

**Consejo Nacional Para la Atención de las  
Personas con Discapacidad -CONADI-**

# **Plan Operativo Anual 2023 Y Multianual 2023-2027**



**Guatemala, Julio 2022**

## ÍNDICE

|          |  |                                      |
|----------|--|--------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....</b>                                    | <b>1</b>                             |
| 1.1      | Marco Operativo.....   | 1                                    |
| 1.2      | Visión y Misión.....   | 1                                    |
| 1.2.1    | Visión .....   | 1                                    |
| 1.2.2    | Misión .....   | 1                                    |
| 1.3      | Principios y Valores .....   | 1                                    |
| 1.3.1    | Principios .....   | 2                                    |
| 1.3.2    | Valores.....   | 2                                    |
| 1.4      | Marco Jurídico .....   | 3                                    |
| 1.4.1    | Marco Internacional .....  | 3                                    |
| 1.4.2    | Marco Nacional .....   | 3                                    |
| 1.4.3    | Estructura del CONADI .....  | 4                                    |
| 1.4.4    | Direcciones, Departamentos y Unidades Organizacionales.....                    | 4                                    |
| 2.       | <b>CADENA DE RESULTADOS .....</b>  | <i>¡Error! Marcador no definido.</i> |
| 3.       | <b>FICHA DEL RESULTADO .....</b>   | <b>7</b>                             |
| 4.       | <b>RED DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL.....</b>                                    | <b>8</b>                             |
| 5.       | <b>VINCULACIÓN A LAS AGENDAS NACIONALES DE GOBIERNO.....</b>                   | <b>9</b>                             |
| 5.       | <b>PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.....</b>  | <b>11</b>                            |
| 5.1      | Presupuesto 2023 y Multianual 2023-2027 .....                                  | 11                                   |
| 6.       | <b>RED DE CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.....</b>                                      | <b>13</b>                            |
|          | <b>PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM 2023-2027).....</b>                          | <b>14</b>                            |
| 7.       | <b>POM, VINCULACION INSTITUCIONAL CON PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS .....</b>       | <b>15</b>                            |
| 8.       | <b>MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM).....</b>           | <b>16</b>                            |
|          | <b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2023.....</b>  | <b>18</b>                            |
| 9.       | <b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 .....</b>   | <i>¡Error! Marcador no definido.</i> |
| 10.      | <b>PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES .....</b>          | <b>21</b>                            |
| 10.1     | DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA.....                                       | 21                                   |
| 10.2     | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....                                   | 22                                   |
| 10.3     | DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.....                            | 23                                   |
| 10.4     | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ..... | 24                                   |
| 10.5     | DEPARTAMENTO DE PROMOTORES .....   | 25                                   |
| 10.6     | UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS .....  | 26                                   |
| 11.      | <b>PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE INSUMOS .....</b>                             | <b>27</b>                            |
| 11.1     | DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA.....                                       | 27                                   |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 11.2       | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA -----                                  | 28        |
| 11.3       | DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA-----                            | 29        |
| 11.4       | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ----- | 30        |
| 11.5       | DEPARTAMENTO DE PROMOTORES -----   | 31        |
| 11.6       | UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS-----   | 32        |
| <b>12.</b> | <b>FICHA DE SEGUIMIENTO PRODUCTO Y SUBPRODUCTO POA 2023 .....</b>              | <b>33</b> |
|            | <b>ANEXOS.....</b>   | <b>35</b> |
|            | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DIRECCION SUPERIOR Y ACTIVIDADES CENTRALES -----       | 36        |

## **PRESENTACIÓN**

El Consejo Nacional para la atención de las Personas con Discapacidad -CONADI- se constituye como el ente coordinador, asesor e impulsor de las políticas generales en materia de discapacidad en Guatemala, creado el 28 de mayo de 1997 dentro de decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad.

Cuenta con la participación de organizaciones de la sociedad civil y seis instituciones del sector público, las que, en esfuerzo conjunto, promueven el respeto de los derechos de la población en condición de discapacidad. En 24 años de labor, ha desarrollado una capacidad instalada que le permite proyectarse en el territorio nacional. Sin embargo, requiere de mayores recursos para cumplir como corresponde, según su mandato institucional; ya que la población con discapacidad, en su mayoría, aún sigue sin tener acceso a programas y servicios que favorezcan su desarrollo integral, personal y comunitario.

En cumplimiento de la normativa gubernamental el CONADI presenta su Plan Operativo Anual 2023 y el Plan Operativo Multianual 2023-2027. Estos fueron formulados con el objetivo de contribuir a mitigar la problemática establecida en el Plan Estratégico Institucional 2023-2027, y alcanzar los resultados institucionales, para con ello favorecer las necesidades y demandas de una población que constituye el 10.38% de la sociedad guatemalteca.

La formulación de la planificación 2023, es resultado del trabajo conjunto de los diferentes entes ejecutores que integran al CONADI, los cuales, a través de la experiencia en su quehacer diario, establecieron los diferentes mecanismos para el alcance de los resultados propuestos; todo esto bajo la supervisión de la Junta Directiva y el Consejo de Delegados. Esta dinámica permitió la creación de un instrumento que guiará el trabajo para el periodo 2023, el que se pretende sea compatible con las necesidades y demandas de las personas con discapacidad, de tal manera que se potencie el ejercicio de su ciudadanía en todos los aspectos de la actividad del ser humano en general.

Este Plan se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional PEI 2023-2027, el Plan de Acción 2017-2021, el Plan Nuestra Guatemala K'atun 2032, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, La Política General de Gobierno y los instrumentos relativos a los derechos de las personas con Discapacidad adoptados por el Estado Guatemalteco como parte de su política y legislación interna.

Para la ejecución de las acciones institucionales y consecución de las metas programadas para el 2023, se tiene previsto necesitar un techo presupuestario de veinte millones de quetzales exactos. (Q.20,000,000.00).

## **1 MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

### **1.1 Marco Operativo**

Actualmente el CONADI trabaja con los lineamientos establecidos en el Decreto 135-96, que define lo siguiente:

Consejo de Delegados, integrado por:

**Sector Público:** constituido por un titular y un suplente de las siguientes instituciones:

- Ministerio de Educación
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia
- Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
- Universidad de San Carlos de Guatemala.

**Sociedad Civil:** constituido por un delegado titular y un suplente de las siguientes organizaciones e instituciones:

- Organizaciones de personas con discapacidad visual.
- Organizaciones de personas con discapacidad auditiva.
- Organizaciones de personas con discapacidad física.
- Asociaciones u Organizaciones de padres y madres de personas con discapacidad.
- Organizaciones de personas con discapacidad producto del conflicto armado interno.
- Organizaciones e Instituciones que atienden a personas con discapacidad.
- Organizaciones e instituciones que promueven acciones a favor de las personas con discapacidad.

### **1.2 Visión y Misión.**

#### **1.2.1 Visión**

Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio guatemalteco y con reconocimiento internacional.

#### **1.2.2 Misión**

Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala.

### **1.3 Principios y Valores**

Los principios y valores se encuentran contemplados dentro del Plan Estratégico Institucional 2021-2026, de acuerdo con los principios establecidos en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Artículo 3).

### 1.3.1 Principios

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas

- La no discriminación
- La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas
- La igualdad de oportunidades
- La accesibilidad
- La igualdad entre hombre y la mujer
- El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

### 1.3.2 Valores

Los valores institucionales son el marco de referencia del comportamiento de los colaboradores internos y externos del CONADI, según la naturaleza intrínseca de la institución, se definen los siguientes:

| No. | Valores (principios) | Describir brevemente como aplican los valores enunciados   | Describir como los valores institucionales se aplican también hacia la población objetivo o elegible   |
|-----|----------------------|--|--|
| 1   | Integridad           | Virtud de todos los miembros del CONADI Consejo de Delegados, Junta Directiva, Organizaciones de Personas con Discapacidad adscritas al CONADI y nuestro personal, de actuar con honestidad y transparencia, efectuando adecuadamente el uso de los recursos institucionales y el cumplimiento de los objetivos. | Apegarnos a los principios y valores para actuar de manera recta y firme en favor de las personas con discapacidad.  |
| 2   | Compromiso           | Actitud de todos los involucrados en el quehacer institucional, que se refleje en el cumplimiento de las normas internas, en la lealtad, responsabilidad e identificación institucional; promoviendo el cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad.   | Para que a través del que hacer diario de la institución se incida en las políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala.   |
| 3   | Respeto              | El Consejo de Delegados, Junta Directiva, Organizaciones de Personas con Discapacidad adscritas al CONADI y el personal, mutuamente reconozcan, acepten, aprecien y valoren sus cualidades y derechos.   | Reconocer y aceptar la diversidad de capacidades e identidad personal de la población con discapacidad, expresados a través de la garantía de sus derechos, de la autodeterminación, la autonomía, la libertad de expresión y decisión, el empoderamiento y el buen trato a todas y cada una de ellas. |
| 4   | Solidaridad          | Como la base sobre la cual se proyecta a las diferentes personas y entidades que su denominador común es el trabajar con personas con algún tipo de discapacidad.  | Admitiendo los derechos y la dignidad de quienes viven en condición de discapacidad, la cual debe ser comprendida como una circunstancia que no define a las personas sino como una condición que forma parte de la diversidad social.   |

FUENTE: CONADI

#### **1.4 Marco Jurídico**

El Estado de Derecho es un marco constituido por leyes que garantizan los derechos y obligaciones de los ciudadanos, en el caso particular que atañe, tiene una gran significancia para las personas con discapacidad, toda promulgación de normas, sean estas de carácter nacional o internacional, asimismo, la existencia de tratados, convenciones, cumbres, o acuerdos que velan por la integridad personal, el respeto a los derechos individuales, el reconocimiento y respeto por las diferencias, así como la institución de parámetros que promuevan la habilitación y rehabilitación de las personas en condición de discapacidad, cualquiera sea la característica, y le ubiquen en condición de mayor atención y adecuación de los contextos donde se desenvuelven, para proveerle de espacios físicos, infraestructura, servicios y bienes que atiendan con propiedad dichas peculiaridades. En consecuencia, de lo analizado, son reconocidos normas y acuerdos internacionales, y el marco legal nacional, específicamente en el enfoque de discapacidad, sobre los cuales se enumeran a continuación.

##### **1.4.1 Marco Internacional**

Las Naciones Unidas en el año 1971 promulga la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental y en 1975 la "Declaración de los Derechos de los Impedidos", ambas destacan la igualdad de derechos civiles y políticos para las personas con discapacidad, posteriormente en el año 1993 aprueba: "Las Normas Uniformes sobre Igualdad de oportunidades para la personas con discapacidad" las cuales procuran garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, como miembros de la sociedad, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás". El 26 de mayo de 1999 la OEA en Asamblea Ordinaria aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, de esta manera reafirman "que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanen de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano" (6). En la Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, realizada en Salamanca en junio de 1994 la UNESCO elabora la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las necesidades educativas especiales y Marco de Acción sobre necesidades educativas especiales, a través de la cual reafirma el derecho que todas las personas tiene a la educación, según establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

##### **1.4.2 Marco Nacional**

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 53 establece: "minusválidos. El Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolecen delimitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Se declara de interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. La ley regulará esta materia y creará los organismos técnicos y ejecutores que sean necesarios".

En el año 1996 se promulga el Decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad que establece la creación del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad –CONADI-, concebida como una entidad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con carácter coordinador, asesor e impulsor de políticas generales en materia de discapacidad.

El Decreto 135-96 le asigna al CONADI dos funciones específicas:

- Diseñar las políticas generales de atención integral que aseguren el efectivo cumplimiento de los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad.
- Cumplir y procurar que se cumplan las normas de la presente ley.

### **1.4.3 Estructura del CONADI**

El CONADI está constituido por un Consejo de Delegados, integrado por seis instituciones del sector público con seis delegados titulares y suplentes, 65 organizaciones de la sociedad civil representadas en siete subsectores, cada representación tiene un delegado titular y suplente, constituyendo la máxima autoridad política de la institución. Entre otras funciones el consejo de delegados elige a una Junta Directiva por un periodo de dos años, la cual está conformada de la siguiente forma:

1. Presidente (a) que es la/el representante legal de la institución.
2. Vicepresidente (a)
3. Secretario (a)
4. Tesorero (a)
5. Vocal

### **1.4.4 Direcciones, Departamentos y Unidades Organizacionales**

**a) Dirección Técnica:** Dirige, coordina, planifica, organiza, supervisa y evalúa las acciones técnicas y estratégicas definidas por el CONADI. Está conformada por los siguientes departamentos:

- **Departamento de Incidencia Política:** El propósito es incidir políticamente en la inclusión de las personas con discapacidad, en alianza con el sector público, privado y sociedad civil en el diseño, aprobación, implementación y control de políticas públicas, programas, planes y proyectos, para garantizar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad y su participación plena dentro de la sociedad.
- **Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana:** Tiene por tarea promover el análisis y discusión sobre los derechos de las personas con discapacidad y la armonización de la legislación Nacional en concordancia con la Internacional, así también la de incluir medidas legislativas, con el objeto de aprobar, reformar y derogar leyes, reglamentos, costumbres y practicas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.
  - ✓ Marco Legal Nacional
  - ✓ Marco Legal Internacional

- ✓ Políticas o disposiciones sectoriales (educación, empleo, accesibilidad a los espacios físicos y de información, salud, justicia, comunicación, fortalecimiento y desarrollo organizacional).
- **Departamento de Participación Ciudadana:** Fomenta la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones, en igualdad de condiciones a través de representantes libremente elegidos. Además, promueve el fortalecimiento organizacional y brinda asistencia técnica para instalar capacidades de gestión, formación y empoderamiento.
- **Departamento de Desarrollo de Investigación y Análisis de la Información:** Promueve conocimiento e información cualitativa y cuantitativa para el diseño de la política pública en Discapacidad, e incide en entidades y centros de investigación especializados para la generación de investigación científica desde la perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos.
- **Departamento de Promotores:** Propicia la atención y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a través de la institucionalidad pública, sociedad civil y privada, incidiendo en la inclusión dentro de los Planes, Proyectos, Programas y Políticas, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en su entorno geográfico, social y cultural
- b) **Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas:** Divulga a nivel nacional los asuntos de discapacidad, a través de diferentes medios de comunicación: escritos, radiales, televisivos e internet. E incide en la incorporación del abordaje de los derechos de las personas con discapacidad en la agenda de los medios de comunicación de manera permanente.
- c) **Dirección de Recursos Humanos:** Fortalece el recurso humano de la institución a través de la formación continua sobre políticas generales de gobierno, enfoque de discapacidad, profesionalización de capacidades y competencias relacionadas al quehacer laboral. Creando una identidad institucional por medio de actividades que fomenten el liderazgo, el trabajo en equipo, la inclusión de las personas con discapacidad y el empoderamiento de la cultura organizacional con el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad.
- d) **Unidad de Gestión y Cooperación:** Identifica posibles cooperantes y promueve alianzas con los sectores público, privado, sociedad civil y organismos internacionales para potenciar la capacidad de gestionar recursos de cooperación, la orientación y distribución de estos en programas, proyectos y acciones para el desarrollo de las personas con discapacidad.
- e) **Unidad Lengua de Señas:** Asesorar y coordinar a las instituciones públicas o privadas en la enseñanza de la Lengua de Señas de Guatemala, implementación de instrumentos y todos los asuntos relacionados al seguimiento del Decreto 3-2020, para promover el desarrollo de las Personas Sordas y Sordociegas, en su entorno familiar, social y de la administración pública.
- f) **Dirección Financiera:** Dirige, coordina y supervisa las funciones relacionadas con presupuesto, contabilidad integrada y tesorería. Asesora en materia financiera y presupuestaria a la institución y vela por una ejecución apegada a las orientaciones de las normas del control gubernamental.

- g) **Dirección Administrativa:** Se encarga de los asuntos administrativos y vela por la utilización eficiente, eficaz y transparente de los bienes y recursos del CONADI, para lo cual elabora e implementa procedimientos que permiten la agilización de los procesos administrativos que aseguren la ejecución oportuna de las actividades con apego a los criterios de calidad del gasto. Cuenta con las áreas de almacén, inventario, servicios generales, transporte, informática, reproducción, recepción y compras.
- h) **Dirección de Planificación:** Es la encargada de la planificación operativa anual con apego a la planificación estratégica institucional, acciones que realiza en el marco legal del CONADI y las orientaciones que establecen las instancias del Estado, tales como: Contraloría General de Cuentas, Secretaría General de Planificación y Programación –SEGEPLAN- y Ministerio de Finanzas Públicas. Tiene bajo su responsabilidad el monitoreo y supervisión del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual.
- i) **Unidad de Auditoría Interna:** Es la instancia encargada de brindar apoyo y asesoría al Consejo de Delegados, Junta Directiva y Dirección General en materia de supervisión, fiscalización y monitoreo de los procesos técnicos y administrativos sobre la ejecución financiera y presupuestaria, verificando la correcta aplicación de las normas de control gubernamental y transparencia en la gestión institucional.
- j) **Unidad de Asesoría Jurídica:** Se encarga de brindar la asesoría de carácter legal al CONADI en todas sus instancias; efectúa estudios, análisis y dictámenes jurídicos sobre todos los asuntos que competen al CONADI; orienta a la institución sobre el análisis de leyes, reglamentos y otras normativas para la inclusión de la población con discapacidad en todos los asuntos de Estado.

## 2. CADENA DE RESULTADOS

| Resultado Institucional   | Nombre del Indicador   | Magnitud del Indicador                             | Año Base de Medición | Fórmula de Cálculo   |
|---|--|--|----------------------|--|
| Para el año 2027 se habrá incidido en un 46.13% de las instituciones públicas y privadas para la inclusión de las personas con discapacidad | Porcentaje de instituciones del Sector público, municipal y sociedad civil, asesoradas en Política de Discapacidad | Del 24.52% en el año 2022 al 46.13% en el año 2027 | 2022                 | Número de instituciones asesoradas por CONADI / Total de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales |

Fuente: CONADI

### 3. FICHA DEL RESULTADO

| FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)   |  |
|---|--|
| <b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b> Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad |  |
| <b>Nombre del Indicador</b>   | Porcentaje de instituciones del Sector público, municipal y sociedad civil, asesoradas en política de Discapacidad |
| Categoría del Indicador   | DE RESULTADO INSTITUCIONAL X   |
| Meta de la Política General de Gobierno asociada  | Cero (o) Meta  |
| Política Pública Asociada   | Política Nacional en Discapacidad  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Descripción del Indicador</b> | Refleja el porcentaje de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales que incluyen dentro de sus política y programas la perspectiva de discapacidad.  |
| Interpretación                   | Se toma como base el total de las instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales, estas suman un total de 518 de las cuales el CONADI abarcará 239. La meta propuesta es que el 46.13% de este total (518) en el periodo establecido. |
| Fórmula de Cálculo               | Número de instituciones asesoradas por CONADI / Total de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales   |

| Ámbito Geográfico         | Nacional | Regional      | Departamento | Municipio** |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|-------------|
|                           | X        |               |              |             |
| Frecuencia de la medición | Mensual  | Cuatrimestral | Semestral    | Anual       |
|                           |          |               |              | X           |

| Tendencia del Indicador                              | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Años   |       |       |       |       |       |       |
| Valor del indicador (en datos y relativos absolutos) | 24.52 | 39.96 | 41.51 | 43.05 | 44.60 | 46.13 |
|  | 127   | 207   | 215   | 223   | 231   | 239   |

#### Línea Base

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Año  | Meta en datos absolutos |
| 2022 | 127 Instituciones       |

| Medios de Verificación      |   |
|-----------------------------|---|
| Procedencia de los datos    | Convenios, planes de Trabajo, informes de resultados y cumplimiento de metas. |
| Unidad Responsable          | Dirección General, Dirección Técnica,   |
| Metodología de Recopilación | Registros internos de cada jefatura que conforman la Dirección técnica        |

**Fuente: CONADI**

#### 4. RED DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL

| PROGRAMA  | ACTIVIDAD   | PRODUCTO/ SUBPRODUCTO  | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO INSTITUCIONAL  |
|---|---|--|------------------|--|
| DIRECCIÓN SUPERIOR ACTIVIDADES CENTRALES                                      | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                              |  |                  | Sin Resultado  |
|   | ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO                                 |  |                  |  |
|   | COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS                         |  |                  |  |
|   | GESTIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL                               |  |                  |  |
| ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD | INCIDENCIA POLÍTICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD                    | Producto 1:<br>Entidades públicas y privadas, informadas y actualizadas en la temática de inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.                                 | Entidad          | Para el año 2027 se habrá incidido en un 46.13% de las instituciones públicas y privadas para la inclusión de las personas con discapacidad. |
|   |   | Subproducto 1:<br>Entidades públicas y privadas, informadas y actualizadas en la temática de inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.                              | Entidad          |  |
|   | PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD          | Producto 1:<br>Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.         | Entidad          |  |
|   |   | Subproducto 1:<br>Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.      | Entidad          |  |
|   | JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Producto 1:<br>Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.                     | Documento        |  |
|   |   | Subproducto 1:<br>Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.                  | Documento        |  |
|   | DESARROLLO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN            | Producto 1:<br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad.   | Entidad          |  |
|   |   | Subproducto 1:<br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad.  | Entidad          |  |
|   | PROMOCIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD            | Producto 1:<br>Instituciones públicas, privadas y sociedad civil asesoradas y acompañadas en procesos de inclusión a nivel territorial.  | Entidad          |  |
|   |   | Subproducto 1:<br>CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad.     | Entidad          |  |
|   |   | Subproducto 2:<br>Instituciones del sector público, privado y de sociedad civil asesorados para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional, a nivel departamental. | Entidad          |  |
|   | PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA LENGUA DE SEÑAS                  | Producto 1:<br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos.          | Entidad          |  |
|   |   | Subproducto 1:<br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos.       | Entidad          |  |

Fuente: CONADI

## 5. VINCULACIÓN A LAS AGENDAS NACIONALES DE GOBIERNO

| Eje K'atun              | ODS | -PND-                                       | Meta Estratégica de Desarrollo -MED-  | 99 metas (16 + 83)  | Indicador PND  | Resultado Estratégico de Desarrollo RED  |   |
|-------------------------|-----|---|---|---|--|--|---|
| Bienestar para la gente | 1   | Reducción de la pobreza y protección social | Meta 01.3: Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.              | Meta 01.3: Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.              | p1.c Porcentaje de personas que tiene cobertura con el servicio de seguridad social, desagregado en poblaciones vulnerables  | RED 4. Para el 2024, se ha incrementado a 2,662,105 el número de personas con cobertura de programas sociales para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad (De 734,181 en el 2018 a 2,662,105 en 2024).  |   |
|                         |     |   |   |   | 1.3.1 Proporción de la población cubierta por niveles mínimos o sistemas de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los grupos vulnerables.   |  |   |
|                         | 10  | Reducción de la pobreza y protección social | Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | 10.2.1 Proporción de personas que viven debajo del 50% de la mediana de los ingresos   | RED 1. Para el 2024, se ha disminuido la pobreza y pobreza extrema con énfasis en los departamentos priorizados, en 27.8 puntos porcentuales (Departamentos priorizados: Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, Chiquimula).                                      |   |
|                         |     |   |   |   | 16.a.1 Existencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos, en cumplimiento de lo dispuesto por los Principios de París.   | Para el 2024, se ha incrementado en 2,662,105 el número de personas con cobertura en programas sociales, (pasando en el 2018 de 734,181, a 2,662,105 a 2024) por medio de un sistema de protección social que atiende a personas en condiciones de pobreza general y vulnerabilidad. |   |
|                         |     |   |   |   | Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. | 11.2.1 Proporción de la población que tiene acceso conveniente al transporte público, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.   |   |
|                         |     |   |   |   | Meta E2P4M3: Instalar servicios de rehabilitación en la comunidad para aumentar la calidad de vida de la población con discapacidad temporal o definitiva, garantizando la satisfacción de sus necesidades básicas y de participación.   | P1.g Tasa de subempleo en personas con discapacidad, desglosada por sexo, edad y otras desagregaciones posibles  | RED 11. Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empleo en 2.5 puntos porcentuales (De 32.6% en 2019 a 35.1% en 2024) |

Fuente: CONADI

| POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO PGG 2020-2024   |                        |  |   |  |  |                            |
|--|------------------------|--|---|--|--|----------------------------|
| Políticas públicas asociadas   | Sector                 | Pilar                                  | Meta PGG 2020-2024  | Clasificación Meta PGG según enfoque GpR | Indicador  | Línea de base              |
| Política Nacional de Desarrollo  | Social                 | Desarrollo Social                      | M32- Para el año 2023, se ha incrementado a 4.0 millones el número de raciones (desayunos y almuerzos) servidos en comedores sociales | Producto                                 | Número de raciones servidas en comedores sociales.                                     | 3.017,025 al año 2019      |
| Política Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores en Guatemala período 2018-2032, Política Nacional de Desarrollo  | Social                 | Desarrollo Social                      | M33-Para el año 2023 se ha incrementado en 6,000 el número de adultos mayores atendidos por el programa de pensiones                  | Producto                                 | Número de adultos mayores en vulnerabilidad y/o pobreza que reciben aportes monetarios | 101,130 al año 2019        |
| Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032<br>Política Económica 2016-2021<br>Política Nacional de Competitividad 2018-2032<br>Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico | Económico              |  |   |  |  |                            |
|  | Político-Institucional | Desarrollo Social                      |   |  |  |                            |
| Política Nacional de Cambio Climático<br>Política Nacional de Producción Más Limpia  | Social                 |  |   |  |  |                            |
| Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032<br>Política Económica 2016-2021<br>Política Nacional de Competitividad 2018-2032<br>Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico | Económico              | Economía, Competitividad y Prosperidad | M4-Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales   | Resultado                                | Tasa de informalidad / formalidad del empleo   | Línea de base 2018 (69.5%) |

Fuente: CONADI

## 5. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

### 5.1 Presupuesto 2023 y Multianual 2023-2027

**Decreto No. 135-96 La ley de Atención a las Personas con Discapacidad**, artículo 22, determina: “Se crea el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, como entidad autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con carácter coordinador, asesor e impulsor de Políticas Generales en materia de discapacidad. Su conformación orgánica, su funcionamiento y ámbito de acción estarán definidos en el reglamento de la presente ley. El Consejo Nacional tendrá plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones, para lo cual elegirá entre sus miembros a su Junta Directiva, para un período de dos años”.

**Reglamento de la Ley No. 135-96 De Atención a las Personas con Discapacidad**, determina los siguientes artículos:

- Artículo 21, Determina: “Financiamiento. El CONADI formulará anualmente su presupuesto general de ingresos y egresos, que debe contemplar los gastos de funcionamiento e inversión, el cual deberá ser incluido dentro del Presupuesto General de la Nación asignado a CONADI por el Ministerio de Finanzas Públicas”.
- Artículo 22, Determina: “Patrimonio. El patrimonio del CONADI lo constituyen:
  - 22.1. La asignación dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación.
  - 22.2. Las donaciones y subvenciones que reciba de cualquier entidad pública o privada, nacional o extranjera y de personas individuales o jurídicas.
  - 22.3. Bienes adquiridos por cualquier título.

Además, el CONADI está facultado para recibir en concesión y por cualquier título bienes muebles e inmuebles, herencias, legados y donaciones.

- Artículo 23. Determina: “Ejercicio Financiero. El ejercicio financiero del CONADI será del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año”.
- Artículo 24. Determina: “Fiscalización. El control, fiscalización e inspecciones de las operaciones contables y financieras del CONADI, estará a cargo de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, de la Auditoría Interna propia y Externa cuando se estime necesario.

**Acuerdo Gubernativo Número 91-2007; Decreto 16-2008 Ley de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y Plan de Acción**, artículo 8, determina: “Presupuesto. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá incluir, dentro del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, una asignación no menor a cinco millones de quetzales (Q.5.000,000.00) para financiar la Política Nacional en Discapacidad”.

**Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro**

**Techo presupuestario del Ejercicio Fiscal 2023 y Multianual 2023-2026**

Cifras expresadas en quetzales

| DESCRIPCIÓN   | Fuente         | Techo             | Techo             | Techo             | Techo             | Techo             |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Financiamiento | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
| <b>CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b> |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Aporte Institucional  | 11             | 20,000,000        | 20,000,000        | 20,000,000        | 20,000,000        | 20,000,000        |
| <b>TOTAL</b>  |                | <b>20,000,000</b> | <b>20,000,000</b> | <b>20,000,000</b> | <b>20,000,000</b> | <b>20,000,000</b> |

Esta proyección está basada en el oficio No. DF-SOECT-DGAI-2192 de fecha 14 de junio 2022, del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual fue distribuido de la siguiente forma:

| <b>PRESUPUESTO ASIGNADO 2023</b>                       |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Responsables</b>                                    | <b>Monto</b>            |
| Dirección Administrativa                               | Q. 2,596,550.00         |
| Dirección de Recursos Humanos                          | Q. 13,869,450.00        |
| Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas | Q. 475,000.00           |
| Unidad de Gestión y Cooperación                        | Q. 291,000.00           |
| Departamento de Incidencia Política                    | Q. 230,000.00           |
| Departamento Justicia y Seguridad Ciudadana            | Q. 375,000.00           |
| Departamento de Desarrollo de la Investigación         | Q. 283,000.00           |
| Unidad Lengua de Señas                                 | Q. 125,000.00           |
| Departamento de Participación Ciudadana                | Q. 1,080,000.00         |
| Departamento de Promotores                             | Q. 675,000.00           |
| <b>Total</b>   | <b>Q. 20,000,000.00</b> |

Fuente: CONADI

## 6. RED DE CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

| PRG* | SPR* | PRY* | ACT* | DESCRIPCIÓN  | FFD**    |
|------|------|------|------|--|----------|
| 01   |      |      |      | DIRECCIÓN SUPERIOR Y ACTIVIDADES CENTRALES   |          |
|      | 00   |      |      | SIN SUBPROGRAMA  |          |
|      |      | 000  |      | SIN PROYECTO   |          |
|      |      |      | 001  | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS   | 01-04-04 |
|      |      |      | 002  | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS   | 01-04-01 |
|      |      |      | 003  | COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS  | 11-01-02 |
|      |      |      | 004  | GESTIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL  | 11-01-02 |
| 11   |      |      |      | <b>ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD</b> |          |
|      | 00   |      |      | SIN SUBPROGRAMA  |          |
|      |      | 000  |      | SIN PROYECTO   |          |
|      |      |      | 001  | INCIDENCIA POLÍTICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD                                       | 11-01-02 |
|      |      |      | 002  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                             | 11-01-02 |
|      |      |      | 003  | JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                    | 11-01-02 |
|      |      |      | 004  | DESARROLLO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN                               | 11-01-02 |
|      |      |      | 005  | PROMOCIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD                               | 11-01-02 |
|      |      |      | 006  | PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA LENGUA DE SEÑAS                                     | 11-01-02 |

PRG\*= Programa;

SPR\*=Subprograma;

PRY\*= Proyecto;

ACT\*= Actividad;

Obr\*= Obra;

FFD\*\*= Finalidad, Función y División;

TP\*\*\*= Tipo de Proyecto.

**PLAN OPERATIVO  
MULTIANUAL  
(POM 2023-2027)**

## 7. POM, VINCULACION INSTITUCIONAL CON PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

| PLAN OPERATIVO MULTIANUAL                   |   |   |  |                                |                              |  |  |       |            |           |  |
|---|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|-------|------------|-----------|--|
| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL                   |   |   |  |                                |                              |  | RESULTADO INSTITUCIONAL  |       |            |           |  |
| Prioridad Nacional de Desarrollo            | Meta Estratégica de Desarrollo  | Metas Políticas General de Gobierno PGG 2020-2024 |  |                                |                              |  | Descripción de Resultado   | Nivel |            |           |  |
|   |   | Pilar   | Objetivo Sectorial   | Acción Estratégica             | Meta                         | RED  |  | Final | Intermedio | Inmediato |  |
| Reducción de la pobreza y protección social | Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Desarrollo Social                                 | Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular | No se alinea a ninguna acción. | No se alinea a ninguna meta. | Para el 2024, se ha incrementado en 2,662,105 el número de personas con cobertura en programas sociales, (pasando en el 2018 de 734,181, a 2,662,105 a 2024) por medio de un sistema de protección social que atiende a personas en condiciones de pobreza general y vulnerabilidad. | Para el año 2027 se habrá incidido en un 46.13% de las instituciones públicas y privadas para la inclusión de las personas con discapacidad. | X     |            |           |  |

| PLAN OPERATIVO MULTIANUAL  |                  |              |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |
|--|------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| PRODUCTO / SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META POR AÑO |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |
|  |                  | 2023         |                 | 2024        |                 | 2025        |                 | 2026        |                 | 2027        |                 |
|  |                  | Meta física  | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera |
| <b>DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>   |                  |              |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.         | Entidad          | 35           | Q1,080,000.00   | 38          | Q 1,080,000.00  | 41          | Q 1,080,000.00  | 44          | Q1,080,000.00   | 47          | Q 1,080,000.00  |
| <b>Subproducto 1</b><br>Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.      | Entidad          | 35           | Q1,080,000.00   | 38          | Q 1,080,000.00  | 41          | Q 1,080,000.00  | 44          | Q1,080,000.00   | 47          | Q 1,080,000.00  |
| <b>TOTAL</b>   |                  |              | Q 1,080,000.00  |             | Q 1,080,000.00  |             | Q 1,080,000.00  |             | Q 1,080,000.00  |             | Q 1,080,000.00  |
| <b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN</b>  |                  |              |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad  | Entidad          | 2            | Q 283,000.00    | 3           | Q 283,000.00    | 4           | Q 283,000.00    | 5           | Q 283,000.00    | 6           | Q 283,000.00    |
| <b>Subproducto 1</b><br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad   | Entidad          | 2            | Q 283,000.00    | 3           | Q 283,000.00    | 4           | Q 283,000.00    | 5           | Q 283,000.00    | 6           | Q 283,000.00    |
| <b>TOTAL</b>   |                  |              | Q 283,000.00    |             | Q 283,000.00    |             | Q 283,000.00    |             | Q 283,000.00    |             | Q 283,000.00    |
| <b>DEPARTAMENTO DE PROMOTORES</b>  |                  |              |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones públicas, privadas y sociedad civil asesoradas y acompañadas en procesos de inclusión a nivel territorial.  | Entidad          | 144          | Q 675,000.00    | 147         | Q 675,000.00    | 150         | Q 675,000.00    | 153         | Q 675,000.00    | 156         | Q 675,000.00    |
| <b>Subproducto 1</b><br>COBEDI, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad.      | Entidad          | 135          | Q 628,280.00    | 137         | Q 599,280.00    | 139         | Q 599,280.00    | 141         | Q 599,280.00    | 143         | Q 599,280.00    |
| <b>Subproducto 2</b><br>Instituciones del sector público, privado y de sociedad civil asesorados para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional, a nivel departamental. | Entidad          | 9            | Q 46,720.00     | 10          | Q 75,720.00     | 11          | Q 75,720.00     | 12          | Q 75,720.00     | 13          | Q 75,720.00     |
| <b>TOTAL</b>   |                  |              | Q 675,000.00    |             | Q 675,000.00    |             | Q 675,000.00    |             | Q 675,000.00    |             | Q 675,000.00    |
| <b>DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>  |                  |              |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.                     | Documento        | 2            | Q 375,000.00    | 3           | Q 375,000.00    | 4           | Q 375,000.00    | 5           | Q 375,000.00    | 6           | Q 375,000.00    |
| <b>Subproducto 1</b><br>Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.                  | Documento        | 2            | Q 375,000.00    | 3           | Q 375,000.00    | 4           | Q 375,000.00    | 5           | Q 375,000.00    | 6           | Q 375,000.00    |
| <b>TOTAL</b>   |                  |              | Q 375,000.00    |             | Q 375,000.00    |             | Q 375,000.00    |             | Q 375,000.00    |             | Q 375,000.00    |
| <b>UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS</b>   |                  |              |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos.          | Entidad          | 8            | Q 125,000.00    | 12          | Q 125,000.00    | 16          | Q 125,000.00    | 20          | Q 125,000.00    | 24          | Q 125,000.00    |
| <b>Subproducto 1</b><br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos.       | Entidad          | 8            | Q 125,000.00    | 12          | Q 125,000.00    | 16          | Q 125,000.00    | 20          | Q 125,000.00    | 24          | Q 125,000.00    |
| <b>TOTAL</b>   |                  |              | Q -             |             | Q 125,000.00    |             | Q 125,000.00    |             | Q 125,000.00    |             | Q 125,000.00    |
| <b>DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA</b>   |                  |              |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Entidades públicas y privadas, informadas y actualizadas en la temática de inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.                                 | Entidad          | 28           | Q 230,000.00    | 30          | Q 230,000.00    | 32          | Q 230,000.00    | 34          | Q 230,000.00    | 36          | Q 230,000.00    |
| <b>Subproducto 1</b><br>Entidades públicas y privadas, informadas y actualizadas en la temática de inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.                              | Entidad          | 28           | Q 230,000.00    | 30          | Q 230,000.00    | 32          | Q 230,000.00    | 34          | Q 230,000.00    | 36          | Q 230,000.00    |
| <b>TOTAL</b>   |                  |              | Q -             |             | Q 230,000.00    |             | Q 230,000.00    |             | Q 230,000.00    |             | Q 230,000.00    |

## 8. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM)

| FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL  |  |  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  |  | Consejo Nacional para la Atención de la Personas con Discapacidad -CONADI-<br>SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO           |                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| RESULTADO<br>(ESTRATEGICO Y/O<br>INSTITUCIONAL)  | INDICADOR DE<br>RESULTADO<br>(descripción)   | FÓRMULA DEL<br>INDICADOR<br>(descripción)  | INDICADORES DE RESULTADO |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  |  |  | AÑO                      | LINEA DE BASE      |                    | 2023               |                    | 2024               |                    | 2025               |                    | 2026               |                    | 2027               |                    |
|  |  |  |                          | META               |                    | META               |                    | META               |                    | META               |                    | META               |                    | META               |                    |
|  |  |  |                          | Datos<br>Absolutos | Datos<br>Relativos |
| Para el año 2027 se habrá incidido en un 46.13% de las instituciones públicas y privadas para la inclusión de las personas con discapacidad. | Porcentaje de instituciones del Sector público, municipal y sociedad civil, asesoradas en Política de Discapacidad | Número de instituciones asesoradas por CONADI / Total de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales | 2022                     | 127                | 24.52%             | 207                | 39.96%             | 215                | 41.51%             | 223                | 43.05%             | 231                | 44.60%             | 239                | 46.13%             |

| SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS  |                     |  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PRODUCTOS  | UNIDAD<br>DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y<br>FORMULA   | INDICADORES DE PRODUCTO |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  |                     |  | AÑO                     | LINEA DE BASE      |                    | 2023               |                    | 2024               |                    | 2025               |                    | 2026               |                    | 2027               |                    |
|  |                     |  |                         | META               |                    | META               |                    | META               |                    | META               |                    | META               |                    | META               |                    |
|  |                     |  |                         | Datos<br>Absolutos | Datos<br>Relativos |
| <b>DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>   |                     |  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Producto 1</b><br>Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral. | Entidad             | Aumentar la participación de organizaciones de personas con discapacidad en los subsectores.<br>Número de organizaciones de personas con discapacidad fortalecidas organizacionalmente / Total de organizaciones de personas con discapacidad que participan en los subsectores.   | 2022                    | 32                 | 100%               | 35                 | 109%               | 38                 | 119%               | 41                 | 128%               | 44                 | 138%               | 47                 | 147%               |
| <b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN</b>  |                     |  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad  | Entidad             | Número de entidades públicas, privadas y de cooperación que desarrollan investigaciones sobre la discapacidad.<br>Número de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. / Total de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad.   | 2022                    | 1                  | 100%               | 2                  | 200%               | 3                  | 300%               | 4                  | 400%               | 5                  | 500%               | 6                  | 600%               |
| <b>DEPARTAMENTO DE PROMOTORES</b>  |                     |  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones públicas, privadas y sociedad civil asesoradas y acompañadas en procesos de inclusión a nivel territorial.  | Entidades           | Número de Organizaciones (CODEDIS, COMUDIS y OMD's, Instituciones del sector público, privado y de sociedad civil) asesoradas y acompañadas en procesos de inclusión a nivel territorial.<br>Total de Organizaciones (CODEDIS, COMUDIS y OMD's, asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales. / Total de Instituciones del sector público, privado y de sociedad civil asesorados para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional. | 2022                    | 144                | 100%               | 144                | 100%               | 147                | 102%               | 150                | 104%               | 153                | 106%               | 156                | 108%               |
| <b>DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>  |                     |  |                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Producto 1</b><br>Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.             | Documento           | Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. / Total de propuestas de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.  | 2022                    | 1                  | 100%               | 2                  | 200%               | 3                  | 300%               | 4                  | 400%               | 5                  | 500%               | 6                  | 600%               |

| SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS   |                  |   |      |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|---|------------------|---|------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| PRODUCTOS   | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA   | AÑO  | INDICADORES DE PRODUCTO |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|   |                  |   |      | LINEA DE BASE           |                 | 2023            |                 | 2024            |                 | 2025            |                 | 2026            |                 | 2027            |                 |  |
|   |                  |   |      | META                    |                 | META            |                 | META            |                 | META            |                 | META            |                 | META            |                 |  |
|   |                  |   |      | Datos Absolutos         | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos |  |
| <b>UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS</b>  |                  |   |      |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Entidad          | Instituciones públicas y privadas son asesoradas para brindar accesibilidad en la comunicación e información con base al Decreto 3-2020 Ley que Reconoce y Aprueba la Lengua de Señas de Guatemala, -LENSEGUA-. Número de instituciones que implementarán el Decreto 3-2020 / Instituciones Programadas | 2022 | 4                       | 20%             | 8               | 40%             | 12              | 60%             | 16              | 80%             | 20              | 100%            | 24              | 120%            |  |
| <b>DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA</b>  |                  |   |      |                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>Producto 1</b><br>Entidades públicas y privadas, informadas y actualizadas en la temática de inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.                        | Entidad          | Entidades informadas y actualizadas de la temática de la inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad. Número de instituciones que incluyen la temática de discapacidad en su que hacer institucional. / Total de instituciones públicas y privadas de Guatemala.                | 2022 | 9                       | 100%            | 28              | 311%            | 30              | 333%            | 32              | 356%            | 34              | 378%            | 36              | 400%            |  |

# **PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

## 9. PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

| PLAN OPERATIVO ANUAL                        |   |  |  |                                |                              |  |  |       |            |           |
|---|---|--|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|-------|------------|-----------|
| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL                   |   |  |  |                                |                              |  | RESULTADO INSTITUCIONAL  |       |            |           |
| Prioridad Nacional de Desarrollo            | Meta Estratégica de Desarrollo  | Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024 |  |                                |                              |  | Descripción de Resultado   | Nivel |            |           |
|   |   | Pilar  | Objetivo Sectorial   | Acción Estratégica             | Meta                         | RED  |  | Final | Intermedio | Inmediato |
| Reducción de la pobreza y protección social | Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Desarrollo Social                                | Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular | No se alinea a ninguna acción. | No se alinea a ninguna meta. | Para el 2024, se ha incrementado en 2,662,105 el número de personas con cobertura en programas sociales, (pasando en el 2018 de 734,181, a 2,662,105 a 2024) por medio de un sistema de protección social que atiende a personas en condiciones de pobreza general y vulnerabilidad. | Para el año 2027 se habrá incidido en un 46.13% de las instituciones públicas y privadas para la inclusión de las personas con discapacidad. | X     |            |           |

| PLAN OPERATIVO ANUAL   |  |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
|--|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| PRODUCTO / SUBPRODUCTO   | MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR PRODUCTO  | 2023           |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
|  |  | Cuatrimestre 1 |                 | Cuatrimestre 2 |                 | Cuatrimestre 3 |                 | Total anual    |                 |
|  |  | Meta física    | Meta financiera |
| <b>DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>   |  |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.         | San Lucas Tolimán, Sololá, San Pedro la Laguna, Sololá, San Juan Comalapa, Chimaltenango, Aguacatan, Huehuetenango, Jalapa, Zacapa, Chimaltenango, Sololá, Petén, San Marcos, Retalhuleu, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Jutiapa, Chiquimula, Izabal, Quiché, El Progreso, Suchitepéquez, Santa Rosa. | 0              | Q 189,144.00    | 0              | Q 604,192.00    | 35             | Q 286,664.00    | 35             | Q 1,080,000.00  |
| <b>Subproducto 1</b><br>Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.      |  | 0              | Q 189,144.00    | 0              | Q 604,192.00    | 35             | Q 286,664.00    | 35             | Q 1,080,000.00  |
| <b>TOTAL</b>   |  | Q 189,144.00   |                 | Q 604,192.00   |                 | Q 286,664.00   |                 | Q 1,080,000.00 |                 |
| <b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN</b>  |  |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad  | Guatemala, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Sololá, Jutiapa, Santa Rosa, Chimaltenango.   | 0              | Q 94,370.00     | 0              | Q 115,720.00    | 2              | Q 72,910.00     | 2              | Q 283,000.00    |
| <b>Subproducto 1</b><br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad   |  | 0              | Q 94,370.00     | 0              | Q 115,720.00    | 2              | Q 72,910.00     | 2              | Q 283,000.00    |
| <b>TOTAL</b>   |  | Q 94,370.00    |                 | Q 115,720.00   |                 | Q 72,910.00    |                 | Q 283,000.00   |                 |
| <b>DEPARTAMENTO DE PROMOTORES</b>  |  |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones públicas, privadas y sociedad civil asesoradas y acompañadas en procesos de inclusión a nivel territorial.  | Cobán, Flores, Puerto Barrios, Santa Cruz del Quiché, Huehuetenango, Escuintla, San Marcos, Jutiapa, Salamá, Zacapa, Mazatenango, Chiquimula, Jalapa, Chimaltenango, Quetzaltenango, Guastatoya, Retalhuleu, Sololá, Antigua Guatemala, Tonicapán, Suchitepéquez y Cuilapa Santa Rosa,               | 3              | Q 229,795.00    | 3              | Q 250,920.00    | 138            | Q 194,285.00    | 144            | Q 675,000.00    |
| <b>Subproducto 1</b><br>CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad.     |  | 0              | Q 183,075.00    | 0              | Q 250,920.00    | 135            | Q 194,285.00    | 135            | Q 628,280.00    |
| <b>Subproducto 2</b><br>Instituciones del sector público, privado y de sociedad civil asesorados para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional, a nivel departamental. |  | 3              | Q 46,720.00     | 3              | Q -             | 3              | Q -             | 9              | Q 46,720.00     |
| <b>TOTAL</b>   |  | Q 229,795.00   |                 | Q 50,920.00    |                 | Q 194,285.00   |                 | Q 675,000.00   |                 |
| <b>DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>  |  |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.                     | Guatemala, Jutiapa, Chiquimula, Guastatoya, Zacapa, Flores, Puerto Barrios, Cobán, San Jerónimo, Chimaltenango, Antigua Guatemala, Escuintla, Mazatenango, Retalhuleu, Panajachel, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Tonicapán, Santa Cruz del Quiché, Cuilapa.                             | 0              | Q 185,105.00    | 0              | Q 116,030.00    | 2              | Q 73,865.00     | 2              | Q 375,000.00    |
| <b>Subproducto 1</b><br>Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.                  |  | 0              | Q 185,105.00    | 0              | Q 116,030.00    | 2              | Q 73,865.00     | 2              | Q 375,000.00    |

| PLAN OPERATIVO ANUAL   |   |                |                 |                |                 |                |                 |             |                 |   |            |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|---|------------|
| PRODUCTO / SUBPRODUCTO   | MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR PRODUCTO                 | 2023           |                 |                |                 |                |                 |             |                 |   |            |
|  |   | Cuatrimestre 1 |                 | Cuatrimestre 2 |                 | Cuatrimestre 3 |                 | Total anual |                 |   |            |
|  |   | Meta física    | Meta financiera | Meta física    | Meta financiera | Meta física    | Meta financiera | Meta física | Meta financiera |   |            |
| <b>TOTAL</b>   |   | Q              | 185,105.00      |                | Q               | 116,030.00     |                 | Q           | 73,865.00       | Q | 375,000.00 |
| <b>UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS</b>   |   |                |                 |                |                 |                |                 |             |                 |   |            |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos.                          | Ciudad de Guatemala                                 | 0              | Q 20,840.00     | 0              | Q 51,160.00     | 8              | Q 53,000.00     | 8           | Q 125,000.00    |   |            |
| <b>Subproducto 1</b><br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos.                       |   | 0              | Q 20,840.00     | 0              | Q 51,160.00     | 8              | Q 53,000.00     | 8           | Q 125,000.00    |   |            |
| <b>TOTAL</b>   |   | Q              | 20,840.00       |                | Q               | 51,160.00      |                 | Q           | 53,000.00       | Q | 125,000.00 |
| <b>DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA</b>   |   |                |                 |                |                 |                |                 |             |                 |   |            |
| <b>Producto 1</b><br>Entidades públicas, privadas y cooperantes nacionales e internacionales, informados y actualizados en la temática de la inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.    | Ciudad Capital, Quetzaltenango, Sololá, Chiquimula. | 4              | Q 51,111.11     | 12             | Q 102,222.20    | 12             | Q 76,666.65     | 28          | Q 230,000.00    |   |            |
| <b>Subproducto 1</b><br>Entidades públicas, privadas y cooperantes nacionales e internacionales, informados y actualizados en la temática de la inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad. |   | 4              | Q 48,095.00     | 12             | Q 114,095.00    | 12             | Q 67,810.00     | 28          | Q 230,000.00    |   |            |
| <b>TOTAL</b>   |   | Q              | 48,095.00       |                | Q               | 114,095.00     |                 | Q           | 67,810.00       | Q | 230,000.00 |

## 10. PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES

### 10.1 DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |       |             |  |                  |                 |                              |      |              |              |                      |              |              |                      |              |                      |              |              |              |      |                      |                          |
|--|-------------|----------|-----------|-------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------|--------------------------|
| Responsable: Departamento de Incidencia Política   |             |          |           |       |             |  |                  |                 |                              |      |              |              |                      |              |              |                      |              |                      |              |              |              |      |                      |                          |
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | ORINA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS           | Cuantificación de metas 2023 |      |              |              |                      |              |              |                      |              |                      |              |              |              |      |                      |                          |
|  |             |          |           |       |             |  |                  |                 | Ene                          | Feb  | Mar          | Abr          | TOTAL CUATRIMESTRE 1 | May          | Jun          | Jul                  | Ago          | TOTAL CUATRIMESTRE 2 | Sep          | Oct          | Nov          | Dic  | TOTAL CUATRIMESTRE 3 | META FISICA Y FINANCIERA |
| 11   | 00          | 000      | 000       | 000   | 000         | Producto 1.<br>Entidades públicas y privadas, informadas y actualizadas en la temática de la inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.  | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0    | 2            | 2            | 4                    | 3            | 3            | 3                    | 3            | 12                   | 4            | 4            | 4            | 0    | 12                   | 28                       |
|  |             |          |           |       |             |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 32,495.00 | Q. 15,600.00 | Q. 48,095.00         | Q. 26,475.00 | Q. 28,920.00 | Q. 24,730.00         | Q. 33,970.00 | Q. 114,095.00        | Q. 36,740.00 | Q. 17,320.00 | Q. 13,750.00 | Q. - | Q. 67,810.00         | Q. 230,000.00            |
| 11   | 00          | 000      | 000       | 000   | 000         | Subproducto 1.<br>Entidades públicas y privadas, informadas y actualizadas en la temática de la inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.   | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0    | 2            | 2            | 4                    | 3            | 3            | 3                    | 3            | 12                   | 4            | 4            | 4            | 0    | 12                   | 28                       |
|  |             |          |           |       |             |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 32,495.00 | Q. 15,600.00 | Q. 48,095.00         | Q. 26,475.00 | Q. 28,920.00 | Q. 24,730.00         | Q. 33,970.00 | Q. 114,095.00        | Q. 36,740.00 | Q. 17,320.00 | Q. 13,750.00 | Q. - | Q. 67,810.00         | Q. -                     |
|  |             |          |           |       |             | Acción 1.<br>Reuniones, mesas de trabajo, procesos informativos, visitas, talleres de concientización y conferencias dirigidas a instituciones públicas y privadas que prestan servicios de educación formal y no formal a población con discapacidad, durante los meses marzo a noviembre del año 2023.   | Evento           | Meta física     | 0                            | 0    | 2            | 1            | 3                    | 2            | 2            | 2                    | 2            | 8                    | 2            | 1            | 1            | 0    | 4                    | 12                       |
|  |             |          |           |       |             |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 4,470.00  | Q. 870.00    | Q. 5,340.00          | Q. 4,470.00  | Q. 4,450.00  | Q. 4,470.00          | Q. 8,220.00  | Q. 21,610.00         | Q. 4,970.00  | Q. 870.00    | Q. 870.00    | Q. - | Q. 6,710.00          | Q. 33,660.00             |
|  |             |          |           |       |             | Acción 2.<br>Reuniones, mesas de trabajo, capacitaciones, conferencias, talleres de concientización, y conferencias dirigidas a entidades generadoras de empleo, capacitación y productividad, así como actividades que promuevan la inclusión laboral y el emprendimiento de personas con discapacidad, durante los meses marzo a noviembre del año 2023.   | Evento           | Meta física     | 0                            | 0    | 1            | 2            | 3                    | 3            | 1            | 3                    | 2            | 9                    | 3            | 1            | 1            | 0    | 5                    | 14                       |
|  |             |          |           |       |             |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 870.00    | Q. 5,350.00  | Q. 6,220.00          | Q. 7,520.00  | Q. 870.00    | Q. 6,520.00          | Q. 5,120.00  | Q. 20,030.00         | Q. 8,120.00  | Q. 870.00    | Q. 870.00    | Q. - | Q. 9,860.00          | Q. 36,110.00             |
|  |             |          |           |       |             | Acción 3.<br>Mesas técnicas, acompañamientos, capacitaciones, reuniones, visitas, talleres de concientización y conferencias con entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud, y asistencia social, para que incluyan en su quehacer institucional la temática de discapacidad, durante los meses marzo a noviembre del año 2023.  | Evento           | Meta física     | 0                            | 0    | 1            | 1            | 2                    | 2            | 2            | 1                    | 2            | 7                    | 2            | 1            | 1            | 0    | 4                    | 11                       |
|  |             |          |           |       |             |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 870.00    | Q. 870.00    | Q. 1,740.00          | Q. 8,595.00  | Q. 8,700.00  | Q. 870.00            | Q. 8,445.00  | Q. 26,610.00         | Q. 10,450.00 | Q. 870.00    | Q. 870.00    | Q. - | Q. 12,190.00         | Q. 40,540.00             |
|  |             |          |           |       |             | Acción 4. Reuniones, mesas de trabajo, procesos informativos, visitas, talleres de concientización y conferencias dirigidas a entidades públicas y privadas relacionadas al tema de accesibilidad y ajustes razonables, en los ámbitos: educativo, salud, empleo, transporte, infraestructura, tecnología, entre otros, durante los meses marzo a noviembre del año 2023.                                  | Evento           | Meta física     | 0                            | 0    | 3            | 1            | 4                    | 2            | 3            | 1                    | 1            | 7                    | 2            | 3            | 1            | 0    | 6                    | 13                       |
|  |             |          |           |       |             |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 8,120.00  | Q. 870.00    | Q. 8,990.00          | Q. 4,150.00  | Q. 6,820.00  | Q. 870.00            | Q. 1,170.00  | Q. 13,010.00         | Q. 5,120.00  | Q. 8,120.00  | Q. 870.00    | Q. - | Q. 14,110.00         | Q. 36,110.00             |
|  |             |          |           |       |             | Acción 5. Reuniones, mesas de trabajo, procesos informativos, visitas, talleres de concientización y conferencias dirigidas a entidades públicas y privadas para la inclusión de la población con discapacidad, desde la interseccionalidad (género, niñez, adolescencia, juventud, pueblos originarios, entre otros) y con enfoque de Derechos Humanos, durante los meses marzo a noviembre del año 2023. | Evento           | Meta física     | 0                            | 0    | 2            | 1            | 3                    | 1            | 1            | 2                    | 2            | 6                    | 1            | 1            | 2            | 0    | 4                    | 10                       |
|  |             |          |           |       |             |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 10,145.00 | Q. 870.00    | Q. 11,015.00         | Q. 870.00    | Q. 870.00    | Q. 9,000.00          | Q. 9,995.00  | Q. 20,735.00         | Q. 870.00    | Q. 1,170.00  | Q. 5,820.00  | Q. - | Q. 7,860.00          | Q. 39,610.00             |
|  |             |          |           |       |             | Acción 6. Reuniones, mesas de trabajo, visitas de seguimiento y coordinación con entidades gubernamentales y no gubernamentales, para incidir políticamente en la inclusión de las personas con discapacidad en los planes, programas, proyectos y políticas nacionales, durante los meses marzo a noviembre del año 2023.   | Evento           | Meta física     | 0                            | 0    | 1            | 3            | 4                    | 1            | 2            | 2                    | 1            | 6                    | 2            | 2            | 2            | 0    | 6                    | 12                       |
|  |             |          |           |       |             |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 8,020.00  | Q. 6,770.00  | Q. 14,790.00         | Q. 870.00    | Q. 7,210.00  | Q. 3,000.00          | Q. 1,020.00  | Q. 12,100.00         | Q. 7,210.00  | Q. 5,420.00  | Q. 4,450.00  | Q. - | Q. 17,080.00         | Q. 43,970.00             |
| <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>                         |             |          |           |       |             |  |                  |                 | <b>Q. 48,095.00</b>          |      |              |              |                      |              |              | <b>Q. 114,095.00</b> |              |                      |              |              |              |      | <b>Q. 67,810.00</b>  | <b>Q. 230,000.00</b>     |

## 10.2 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES   |             |          |           |      |             |   |                  |                 |                              |                   |     |           |                      |           |     |           |     |                      |     |           |                          |            |                   |                      |     |            |   |            |   |            |   |           |   |           |          |                   |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|----------|-----------|------|-------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|----------------------|-----------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|-----------|--------------------------|------------|-------------------|----------------------|-----|------------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|----------|-------------------|---|------------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Responsable: Departamento de Participación Ciudadana |             |          |           |      |             |   |                  |                 |                              |                   |     |           |                      |           |     |           |     |                      |     |           |                          |            |                   |                      |     |            |   |            |   |            |   |           |   |           |          |                   |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | CUBA | CODIGO SINP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS           | Cuantificación de metas 2023 |                   |     |           |                      |           |     |           |     |                      |     |           | META FISICA Y FINANCIERA |            |                   |                      |     |            |   |            |   |            |   |           |   |           |          |                   |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             |   |                  |                 | Ene                          | Feb               | Mar | Abr       | TOTAL CUATRIMESTRE 1 | May       | Jun | Jul       | Ago | TOTAL CUATRIMESTRE 2 | Sep | Oct       |                          | Nov        | Dic               | TOTAL CUATRIMESTRE 3 |     |            |   |            |   |            |   |           |   |           |          |                   |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11   | 00          | 000      | 002       | 000  | 0000        | Producto 1. Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.   | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0                 | 0   | 0         | 0                    | 0         | 0   | 0         | 0   | 0                    | 35  | 35        | 35                       |            |                   |                      |     |            |   |            |   |            |   |           |   |           |          |                   |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                 | Q   | 53,048.00 | Q                    | 53,048.00 | Q   | 83,048.00 | Q   | 189,144.00           | Q   | 83,048.00 | Q                        | 219,048.00 | Q                 | 83,048.00            | Q   | 219,048.00 | Q | 604,192.00 | Q | 76,794.25  | Q | 76,794.25 | Q | 76,794.25 | Q        | 56,281.25         | Q | 286,664.00 | Q | 1,080,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11   | 00          | 000      | 002       | 000  | 0000        | Subproducto 1. Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.  | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0                 | 0   | 0         | 0                    | 0         | 0   | 0         | 0   | 0                    | 35  | 35        | 35                       |            |                   |                      |     |            |   |            |   |            |   |           |   |           |          |                   |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                 | Q   | 53,048.00 | Q                    | 53,048.00 | Q   | 83,048.00 | Q   | 189,144.00           | Q   | 83,048.00 | Q                        | 219,048.00 | Q                 | 83,048.00            | Q   | 219,048.00 | Q | 604,192.00 | Q | 76,794.25  | Q | 76,794.25 | Q | 76,794.25 | Q        | 56,281.25         | Q | 286,664.00 | Q | 1,080,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1. Apoyo en talleres, comisiones, capacitaciones, conmemoraciones, charlas, o procesos de adscripción dirigido a organizaciones de y para personas con discapacidad en Ciudad de Guatemala o a nivel nacional durante los meses de febrero a diciembre.  | Evento           | Meta física     | 0                            | 1                 | 1   | 1         | 3                    | 1         | 1   | 1         | 1   | 4                    | 1   | 1         | 1                        | 1          | 4                 | 1                    | 1   | 1          | 1 | 4          | 1 | 1          | 1 | 1         | 1 | 4         | 11       | 11                |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                 | Q   | 29,260.00 | Q                    | 29,260.00 | Q   | 29,260.00 | Q   | 87,780.00            | Q   | 29,260.00 | Q                        | 29,260.00  | Q                 | 29,260.00            | Q   | 29,260.00  | Q | 117,040.00 | Q | 23,006.25  | Q | 23,006.25 | Q | 23,006.25 | Q        | 23,006.25         | Q | 92,025.00  | Q | 296,845.00   |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             | Acción 2. Acompañamiento técnico a organizaciones adscritas o en proceso de adscripción.  | Documento        | Meta física     | 0                            | 0                 | 0   | 0         | 0                    | 0         | 0   | 50        | 0   | 50                   | 0   | 51        | 0                        | 0          | 51                | 101                  | 101 |            |   |            |   |            |   |           |   |           |          |                   |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                 | Q   | 1,000.00  | Q                    | 1,000.00  | Q   | 1,000.00  | Q   | 3,000.00             | Q   | 1,000.00  | Q                        | 1,000.00   | Q                 | 1,000.00             | Q   | 1,000.00   | Q | 4,000.00   | Q | 1,000.00   | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | Q        | 3,275.00          | Q | 6,275.00   | Q | 13,275.00    |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             | Acción 3. Reuniones ordinarias y extraordinarias, para el fortalecimiento organizacional, asistencia técnica y acompañamiento a los siete subsectores de organizaciones de y para personas con discapacidad.  | Evento           | Meta física     | 0                            | 1                 | 1   | 1         | 3                    | 1         | 1   | 1         | 1   | 4                    | 1   | 1         | 1                        | 0          | 3                 | 10                   | 10  |            |   |            |   |            |   |           |   |           |          |                   |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                 | Q   | 22,788.00 | Q                    | 22,788.00 | Q   | 22,788.00 | Q   | 68,364.00            | Q   | 22,788.00 | Q                        | 22,788.00  | Q                 | 22,788.00            | Q   | 22,788.00  | Q | 91,152.00  | Q | 22,788.00  | Q | 22,788.00 | Q | 22,788.00 | Q        | -                 | Q | 68,364.00  | Q | 227,880.00   |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             | Acción 4. Personas con discapacidad son beneficiadas, con subvenciones para su formación educativa. En los siguientes niveles: Preprimaria 11 Bolsas de Estudio, Primaria 50 Bolsas de Estudio, Básico 15 Bolsas de Estudio, Diversificado 14 Bolsas de Estudio y Universitario 12 Bolsas de Estudio. | Evento           | Meta física     | 0                            | 1                 | 1   | 1         | 3                    | 1         | 1   | 1         | 1   | 4                    | 1   | 1         | 1                        | 0          | 3                 | 10                   | 10  |            |   |            |   |            |   |           |   |           |          |                   |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                 | Q   | -         | Q                    | -         | Q   | -         | Q   | -                    | Q   | -         | Q                        | 136,000.00 | Q                 | -                    | Q   | -          | Q | 136,000.00 | Q | 272,000.00 | Q | -         | Q | -         | Q        | -                 | Q | -          | Q | 272,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             | Acción 5. Organizaciones de personas con discapacidad, reciben 09 subvenciones para su fortalecimiento organizacional.  | Evento           | Meta física     | 0                            | 1                 | 1   | 1         | 3                    | 1         | 1   | 1         | 1   | 4                    | 1   | 1         | 1                        | 0          | 3                 | 10                   | 10  |            |   |            |   |            |   |           |   |           |          |                   |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                 | Q   | -         | Q                    | -         | Q   | 30,000.00 | Q   | 30,000.00            | Q   | 30,000.00 | Q                        | 30,000.00  | Q                 | 30,000.00            | Q   | 30,000.00  | Q | 120,000.00 | Q | 30,000.00  | Q | 30,000.00 | Q | 30,000.00 | Q        | 30,000.00         | Q | 120,000.00 | Q | 270,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |          |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total</b>   |             |          |           |      |             |   |                  |                 | <b>Q</b>                     | <b>189,144.00</b> |     |           |                      |           |     |           |     |                      |     |           |                          | <b>Q</b>   | <b>604,192.00</b> |                      |     |            |   |            |   |            |   |           |   |           | <b>Q</b> | <b>286,664.00</b> |   |            |   |              |  |  |  |  |  |  |  | <b>Q</b> | <b>1,080,000.00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 10.3 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES          |             |          |           |      |            |  |                  |                 |                              |      |               |              |                      |              |              |              |                      |                      |              |              |                      |                          |                     |                      |              |
|---|-------------|----------|-----------|------|------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|------|---------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Responsable: Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |             |          |           |      |            |  |                  |                 |                              |      |               |              |                      |              |              |              |                      |                      |              |              |                      |                          |                     |                      |              |
| PROGRAMA  | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO/SNP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS           | Cuantificación de metas 2023 |      |               |              |                      |              |              |              |                      |                      |              |              | TOTAL CUATRIMESTRE 3 | META FISICA Y FINANCIERA |                     |                      |              |
|   |             |          |           |      |            |  |                  |                 | Ene                          | Feb  | Mar           | Abr          | TOTAL CUATRIMESTRE 1 | May          | Jun          | Jul          | Ago                  | TOTAL CUATRIMESTRE 2 | Sep          | Oct          |                      |                          | Nov                 | Dic                  |              |
| 11  | 00          | 000      | 003       | 0000 | 0000       | Producto 1. Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.  | Documento        | Meta física     | 0                            | 0    | 0             | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0                    | 2                    | 0            | 2            | 2                    |                          |                     |                      |              |
|   |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 137,865.00 | Q. 47,240.00 | Q. 185,105.00        | Q. 28,575.00 | Q. 29,440.00 | Q. 28,200.00 | Q. 29,815.00         | Q. 116,030.00        | Q. 20,550.00 | Q. 22,165.00 | Q. 31,150.00         | Q. -                     | Q. 73,865.00        | Q. 375,000.00        |              |
| 11  | 00          | 000      | 003       | 0000 | 0000       | Subproducto 1. Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.   | Documento        | Meta física     | 0                            | 0    | 0             | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0                    | 2                    | 0            | 2            | 2                    |                          |                     |                      |              |
|   |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 137,865.00 | Q. 47,240.00 | Q. 185,105.00        | Q. 28,575.00 | Q. 29,440.00 | Q. 28,200.00 | Q. 29,815.00         | Q. 116,030.00        | Q. 20,550.00 | Q. 22,165.00 | Q. 31,150.00         | Q. -                     | Q. 73,865.00        | Q. 375,000.00        |              |
|   |             |          |           |      |            | Acción 1. Realizar 4 reuniones durante el año con enlaces de entidades del sector justicia para la incidencia de los procesos judiciales con un enfoque de derechos humanos.   | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0    | 1             | 0            | 1                    | 1            | 0            | 0            | 1                    | 2                    | 0            | 1            | 0                    | 0                        | 1                   | 4                    |              |
|   |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 2,375.00   | Q. -         | Q. 2,375.00          | Q. 375.00    | Q. -         | Q. -         | Q. 375.00            | Q. 750.00            | Q. -         | Q. 375.00    | Q. -                 | Q. -                     | Q. 375.00           | Q. 3,500.00          |              |
|   |             |          |           |      |            | Acción 2. Realizar 4 reuniones durante el año de coordinación con la Comisión de Justicia y Seguridad Ciudadana del CONADI, para dar seguimiento y cumplimiento a los convenios de cooperación interinstitucional y buenas prácticas con el sector justicia.                                 | Documento        | Meta física     | 0                            | 0    | 0             | 1            | 1                    | 0            | 1            | 0            | 1                    | 2                    | 0            | 1            | 0                    | 0                        | 1                   | 4                    |              |
|   |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. -          | Q. 4,040.00  | Q. 4,040.00          | Q. -         | Q. 1,240.00  | Q. -         | Q. 1,240.00          | Q. 2,480.00          | Q. -         | Q. 1,240.00  | Q. -                 | Q. -                     | Q. 1,240.00         | Q. 7,760.00          |              |
|   |             |          |           |      |            | Acción 3. Realizar 10 reuniones durante el año de seguimiento a iniciativas de ley pendientes de aprobación en el Congreso de la República de Guatemala.   | Documento        | Meta física     | 0                            | 0    | 1             | 1            | 2                    | 1            | 1            | 1            | 1                    | 4                    | 1            | 1            | 1                    | 2                        | 0                   | 4                    | 10           |
|   |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 5,800.00   | Q. 800.00    | Q. 6,600.00          | Q. 800.00    | Q. 800.00    | Q. 800.00    | Q. 800.00            | Q. 3,200.00          | Q. 800.00    | Q. 800.00    | Q. 1,600.00          | Q. -                     | Q. 3,200.00         | Q. 13,000.00         |              |
|   |             |          |           |      |            | Acción 4. Realizar 10 reuniones durante el año de Asesoría a enlaces institucionales públicos para la inclusión del componente de discapacidad en sus Política Pública y planes vigente.   | Documento        | Meta física     | 0                            | 0    | 1             | 1            | 2                    | 1            | 1            | 1            | 1                    | 4                    | 1            | 1            | 1                    | 2                        | 0                   | 4                    | 10           |
|   |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera |                              |      | Q. 5,650.00   | Q. 650.00    | Q. 6,300.00          | Q. 650.00    | Q. 650.00    | Q. 650.00    | Q. 650.00            | Q. 2,600.00          | Q. 650.00    | Q. 650.00    | Q. 1,300.00          | Q. -                     | Q. 2,600.00         | Q. 11,500.00         |              |
|   |             |          |           |      |            | Acción 5. Realizar proceso de consulta a nivel nacional con organizaciones de personas con discapacidad para la armonización legislativa mediante la construcción de un proyecto de ley sobre los derechos de las personas con discapacidad durante los meses de marzo a noviembre del 2023. | Documento        | Meta física     | 0                            | 0    | 3             | 3            | 6                    | 3            | 3            | 3            | 3                    | 12                   | 2            | 2            | 0                    | 0                        | 4                   | 22                   |              |
|   |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 101,340.00 | Q. 18,750.00 | Q. 120,090.00        | Q. 18,750.00 | Q. 18,750.00 | Q. 18,750.00 | Q. 18,750.00         | Q. 75,000.00         | Q. 11,100.00 | Q. 11,100.00 | Q. -                 | Q. -                     | Q. 22,200.00        | Q. 217,290.00        |              |
|   |             |          |           |      |            | Acción 6. Realizar talleres sobre el marco legal internacional, nacional y derechos de las personas con discapacidad a entidades públicas, privadas y sociedad civil a solicitud de las instituciones durante los meses de abril a noviembre del 2023.                                       | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0    | 0             | 1            | 1                    | 1            | 1            | 1            | 1                    | 4                    | 1            | 1            | 1                    | 0                        | 3                   | 8                    |              |
|   |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. -          | Q. 23,000.00 | Q. 23,000.00         | Q. 8,000.00  | Q. 8,000.00  | Q. 8,000.00  | Q. 8,000.00          | Q. 32,000.00         | Q. 8,000.00  | Q. 8,000.00  | Q. 8,000.00          | Q. -                     | Q. 24,000.00        | Q. 79,000.00         |              |
|   |             |          |           |      |            | Acción 7. Realizar actividad en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad a realizarse en el mes de noviembre. (Tema resultado de incidencia a sector justicia.)   | Documento        | Meta física     | 0                            | 0    | 0             | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0                    | 0                    | 0            | 0            | 0                    | 1                        | 0                   | 1                    | 0            |
|   |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q. -                         | Q. - | Q. 22,700.00  | Q. -         | Q. 22,700.00         | Q. -         | Q. -         | Q. -         | Q. -                 | Q. -                 | Q. -         | Q. -         | Q. -                 | Q. 20,250.00             | Q. -                | Q. 20,250.00         | Q. 42,950.00 |
| <b>TOTAL</b>  |             |          |           |      |            |  |                  |                 | <b>Q. 185,105.00</b>         |      |               |              |                      |              |              |              | <b>Q. 116,030.00</b> |                      |              |              |                      |                          | <b>Q. 73,865.00</b> | <b>Q. 375,000.00</b> |              |

## 10.4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES                                    |             |          |           |      |            |   |                  |                 |                              |                  |     |           |                      |           |     |           |     |                      |     |           |                          |           |                   |                      |   |           |   |            |   |           |   |           |   |           |   |                  |   |           |   |            |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|----------|-----------|------|------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-----|-----------|----------------------|-----------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|-----------|--------------------------|-----------|-------------------|----------------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|------------------|---|-----------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Responsable: Departamento de Desarrollo de Investigación y Análisis de la Información |             |          |           |      |            |   |                  |                 |                              |                  |     |           |                      |           |     |           |     |                      |     |           |                          |           |                   |                      |   |           |   |            |   |           |   |           |   |           |   |                  |   |           |   |            |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA  | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OIRA | CODIGO SNI | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES   | UNIDAD DE MEDIDA | METAS           | Cuantificación de metas 2023 |                  |     |           |                      |           |     |           |     |                      |     |           | META FISICA Y FINANCIERA |           |                   |                      |   |           |   |            |   |           |   |           |   |           |   |                  |   |           |   |            |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |          |           |      |            |   |                  |                 | Ene                          | Feb              | Mar | Abr       | TOTAL CUATRIMESTRE 1 | May       | Jun | Jul       | Ago | TOTAL CUATRIMESTRE 2 | Sep | Oct       |                          | Nov       | Dic               | TOTAL CUATRIMESTRE 3 |   |           |   |            |   |           |   |           |   |           |   |                  |   |           |   |            |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  | 00          | 000      | 004       | 000  | 000        | Producto 1.<br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad   | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0                | 0   | 0         | 0                    | 0         | 0   | 0         | 0   | 2                    | 0   | 2         | 2                        |           |                   |                      |   |           |   |            |   |           |   |           |   |           |   |                  |   |           |   |            |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |          |           |      |            |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                | Q   | 38,030.00 | Q                    | 28,990.00 | Q   | 27,350.00 | Q   | 94,370.00            | Q   | 33,330.00 | Q                        | 29,450.00 | Q                 | 25,530.00            | Q | 27,410.00 | Q | 115,720.00 | Q | 27,650.00 | Q | 25,280.00 | Q | 19,980.00 | Q | -                | Q | 72,910.00 | Q | 283,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  | 00          | 000      | 004       | 000  | 000        | Subproducto 1.<br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad  | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0                | 0   | 0         | 0                    | 0         | 0   | 0         | 0   | 2                    | 0   | 2         | 2                        |           |                   |                      |   |           |   |            |   |           |   |           |   |           |   |                  |   |           |   |            |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |          |           |      |            |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                | Q   | 38,030.00 | Q                    | 28,990.00 | Q   | 27,350.00 | Q   | 94,370.00            | Q   | 33,330.00 | Q                        | 29,450.00 | Q                 | 25,530.00            | Q | 27,410.00 | Q | 115,720.00 | Q | 27,650.00 | Q | 25,280.00 | Q | 19,980.00 | Q | -                | Q | 72,910.00 | Q | 283,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |          |           |      |            | Acción 1.<br>Reuniones de coordinación con instituciones públicas, académicas, de cooperación y sociedad civil, para socializar los resultados de estudios, informes y datos estadísticos a nivel nacional de marzo a noviembre 2023.                                 | Evento           | Meta física     | 0                            | 4                | 3   | 4         | 11                   | 5         | 5   | 4         | 4   | 18                   | 4   | 2         | 2                        | 0         | 8                 | 37                   |   |           |   |            |   |           |   |           |   |           |   |                  |   |           |   |            |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |          |           |      |            |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                | Q   | 3,090.00  | Q                    | 2,670.00  | Q   | 3,090.00  | Q   | 8,850.00             | Q   | 15,270.00 | Q                        | 6,390.00  | Q                 | 5,970.00             | Q | 3,090.00  | Q | 30,720.00  | Q | 3,090.00  | Q | 2,220.00  | Q | 2,220.00  | Q | -                | Q | 7,530.00  | Q | 47,100.00  |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |          |           |      |            | Acción 2.<br>Reuniones de coordinación con instituciones públicas, académicas, de cooperación y sociedad civil, alcaldes y corporaciones municipales para planificar la tercera encuesta nacional de discapacidad (ENDIS), de febrero a noviembre 2023.               | Evento           | Meta física     | 0                            | 4                | 5   | 5         | 14                   | 4         | 5   | 5         | 5   | 19                   | 6   | 5         | 3                        | 0         | 14                | 47                   |   |           |   |            |   |           |   |           |   |           |   |                  |   |           |   |            |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |          |           |      |            |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                | Q   | 18,060.00 | Q                    | 26,320.00 | Q   | 24,260.00 | Q   | 68,640.00            | Q   | 18,060.00 | Q                        | 23,060.00 | Q                 | 19,560.00            | Q | 24,320.00 | Q | 85,000.00  | Q | 14,560.00 | Q | 23,060.00 | Q | 17,760.00 | Q | -                | Q | 65,380.00 | Q | 219,020.00 |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |          |           |      |            | Acción 3.<br>Reuniones de coordinación, recopilación, divulgación de estudios e investigaciones relacionadas a la temática de discapacidad a nivel regional con centros de investigación y universidades nacionales públicas y privadas, de febrero a noviembre 2023. | Evento           | Meta física     | 0                            | 0                | 0   | 1         | 1                    | 1         | 0   | 2         | 0   | 3                    | 1   | 0         | 1                        | 0         | 2                 | 6                    |   |           |   |            |   |           |   |           |   |           |   |                  |   |           |   |            |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |          |           |      |            |   |                  | Meta financiera | Q                            | -                | Q   | 16,880.00 | Q                    | -         | Q   | -         | Q   | 16,880.00            | Q   | -         | Q                        | -         | Q                 | -                    | Q | -         | Q | -          | Q | -         | Q | -         | Q | -         | Q | -                | Q | -         | Q | 16,880.00  |  |  |  |  |  |  |  |   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>  |             |          |           |      |            |   |                  |                 | Q                            | <b>94,370.00</b> |     |           |                      |           |     |           |     |                      |     |           |                          | Q         | <b>115,720.00</b> |                      |   |           |   |            |   |           |   |           |   |           | Q | <b>72,910.00</b> |   |           |   |            |  |  |  |  |  |  |  | Q | <b>283,000.00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 10.5 DEPARTAMENTO DE PROMOTORES

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |      |            |  |                  |                 |                              |     |     |           |                      |                   |                   |           |     |                      |     |           |     |           |                      |                          |    |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
|--|-------------|----------|-----------|------|------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----|----------------------|-----|-----------|-----|-----------|----------------------|--------------------------|----|-----------|----|-----------|----|---|----|------------|----|------------|--|
| Responsable: Departamento de Promotores            |             |          |           |      |            |  |                  |                 |                              |     |     |           |                      |                   |                   |           |     |                      |     |           |     |           |                      |                          |    |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OIRA | CODIGO SJP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS           | Cuantificación de metas 2023 |     |     |           |                      |                   |                   |           |     |                      |     |           |     |           |                      |                          |    |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  |                 | Ene                          | Feb | Mar | Abr       | TOTAL CUATRIMESTRE 1 | May               | Jun               | Jul       | Ago | TOTAL CUATRIMESTRE 2 | Sep | Oct       | Nov | Dic       | TOTAL CUATRIMESTRE 3 | META FISICA Y FINANCIERA |    |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
| 11   | 00          | 000      | 005       | 000  | 000        | Producto 1. Instituciones públicas, privadas y sociedad civil asesoradas y acompañadas en procesos de inclusión a nivel territorial.   | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0   | 0   | 3         | 3                    | 0                 | 1                 | 2         | 0   | 3                    | 0   | 1         | 137 | 0         | 138                  | 144                      |    |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q                            | -   | Q   | 49,915.00 | Q                    | 123,245.00        | Q                 | 56,635.00 | Q   | 229,795.00           | Q   | 68,825.00 | Q   | 56,635.00 | Q                    | 68,825.00                | Q  | 56,635.00 | Q  | 68,825.00 | Q  | - | Q  | 194,285.00 | Q  | 675,000.00 |  |
| 11   | 00          | 000      | 005       | 000  | 000        | Subproducto 1. CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad.  | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0   | 0   | 0         | 0                    | 0                 | 0                 | 0         | 0   | 0                    | 0   | 0         | 135 | 0         | 135                  | 135                      |    |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q                            | -   | Q   | 49,915.00 | Q                    | 76,525.00         | Q                 | 56,635.00 | Q   | 189,075.00           | Q   | 68,825.00 | Q   | 56,635.00 | Q                    | 68,825.00                | Q  | 56,635.00 | Q  | 68,825.00 | Q  | - | Q  | 194,285.00 | Q  | 628,280.00 |  |
|  |             |          |           |      |            | Acción 1 Reuniones mensuales de CODEDIS y COMUDIS, para coordinar, planificar y generar acciones con las instituciones públicas y organizaciones de personas con discapacidad, para la inclusión y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.  | Evento           | Meta física     | 0                            | 2   | 2   | 2         | 6                    | 2                 | 2                 | 2         | 2   | 8                    | 2   | 2         | 2   | 0         | 6                    | 20                       |    |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q                            | -   | Q   | 15,345.00 | Q                    | 31,855.00         | Q                 | 15,345.00 | Q   | 62,545.00            | Q   | 31,855.00 | Q   | 15,345.00 | Q                    | 31,855.00                | Q  | 15,345.00 | Q  | 31,855.00 | Q  | - | Q  | 79,055.00  | Q  | 236,000.00 |  |
|  |             |          |           |      |            | Acción 2 Reuniones de incidencia y cabildeo para la creación de oficinas municipales de discapacidad, y reuniones de acompañamiento, asesoría y gestión a OMD activas para la inclusión de las personas con discapacidad en el quehacer de la municipalidad en los 21 departamentos del país, de febrero a diciembre 2023.   | Evento           | Meta física     | 0                            | 0   | 0   | 16        | 16                   | 0                 | 0                 | 17        | 0   | 17                   | 0   | 0         | 17  | 0         | 17                   | 0                        | 17 | 0         | 17 | 0         | 17 | 0 | 17 | 0          | 17 | 50         |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q                            | -   | Q   | 3,780.00  | Q                    | 11,480.00         | Q                 | 3,780.00  | Q   | 19,040.00            | Q   | 3,780.00  | Q   | 3,780.00  | Q                    | 3,780.00                 | Q  | 3,780.00  | Q  | 3,780.00  | Q  | - | Q  | 11,340.00  | Q  | 45,500.00  |  |
|  |             |          |           |      |            | Acción 3 Realización de trabajo de campo de Jefatura, coordinadores y Promotores para el acompañamiento, monitoreo, asesoría técnica y política, en actividades de incidencia para la inclusión de las personas con discapacidad en los 22 departamentos del país, de febrero a diciembre 2023.  | Persona          | Meta física     | 0                            | 0   | 0   | 0         | 0                    | 0                 | 0                 | 0         | 0   | 0                    | 0   | 0         | 0   | 0         | 0                    | 0                        | 0  | 0         | 0  | 0         | 0  | 0 | 0  | 0          | 0  | 0          |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q                            | -   | Q   | 26,460.00 | Q                    | 28,860.00         | Q                 | 33,180.00 | Q   | 88,500.00            | Q   | 28,860.00 | Q   | 33,180.00 | Q                    | 28,860.00                | Q  | 33,180.00 | Q  | 28,860.00 | Q  | - | Q  | 90,900.00  | Q  | 303,480.00 |  |
|  |             |          |           |      |            | Acción 4 Servicio de intérprete de lengua de señas para capacitaciones, talleres, reuniones, diplomados de CODEDIS, COMUDIS, OMD's, organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas en los 22 departamentos del País.  | Evento           | Meta física     | 0                            | 1   | 1   | 1         | 3                    | 1                 | 1                 | 1         | 1   | 4                    | 1   | 1         | 1   | 1         | 0                    | 3                        | 10 |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q                            | -   | Q   | 2,250.00  | Q                    | 2,250.00          | Q                 | 2,250.00  | Q   | 6,750.00             | Q   | 2,250.00  | Q   | 2,250.00  | Q                    | 2,250.00                 | Q  | 2,250.00  | Q  | 2,250.00  | Q  | - | Q  | 6,750.00   | Q  | 22,500.00  |  |
|  |             |          |           |      |            | Acción 5 Reuniones mensuales de trabajo para coordinar acciones de la Comisión del Eje de Territorialidad y Políticas en Discapacidad.   | Evento           | Meta física     | 0                            | 1   | 1   | 1         | 3                    | 1                 | 1                 | 1         | 1   | 4                    | 1   | 1         | 1   | 1         | 0                    | 3                        | 10 |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q                            | -   | Q   | 2,080.00  | Q                    | 2,080.00          | Q                 | 2,080.00  | Q   | 6,240.00             | Q   | 2,080.00  | Q   | 2,080.00  | Q                    | 2,080.00                 | Q  | 2,080.00  | Q  | 2,080.00  | Q  | - | Q  | 6,240.00   | Q  | 20,800.00  |  |
| 11   | 00          | 000      | 005       | 000  | 000        | Subproducto 2. Instituciones del sector público, privado y de sociedad civil asesoradas para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional, a nivel departamental.  | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0   | 0   | 3         | 3                    | 0                 | 1                 | 2         | 0   | 3                    | 0   | 1         | 2   | 0         | 3                    | 9                        |    |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q                            | -   | Q   | 46,720.00 | Q                    | -                 | Q                 | -         | Q   | 46,720.00            | Q   | -         | Q   | -         | Q                    | -                        | Q  | -         | Q  | -         | Q  | - | Q  | -          | Q  | 46,720.00  |  |
|  |             |          |           |      |            | Acción 1 Reuniones de incidencia, asesoría y fortalecimiento a instituciones públicas y organizaciones y redes de apoyo que realizan acciones en favor de grupos vulnerables (niñez, adolescencia, juventud, mujeres y pueblos originarios) a nivel local en la inclusión de las personas con discapacidad en sus programas, planes y proyectos, de febrero a noviembre. | Evento           | Meta física     | 0                            | 0   | 0   | 2         | 2                    | 0                 | 1                 | 1         | 0   | 2                    | 0   | 1         | 1   | 1         | 0                    | 2                        | 6  |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q                            | -   | Q   | 39,845.00 | Q                    | -                 | Q                 | 39,845.00 | Q   | -                    | Q   | -         | Q   | -         | Q                    | -                        | Q  | -         | Q  | -         | Q  | - | Q  | -          | Q  | 39,845.00  |  |
|  |             |          |           |      |            | Acción 2 Visitas y reuniones de monitoreo de acciones técnicas, políticas y sociales con enfoque de derechos en la institucionalidad pública y organizaciones de personas con discapacidad con enfoque de inclusión, de febrero a noviembre 2023.  | Evento           | Meta física     | 0                            | 0   | 0   | 1         | 1                    | 0                 | 0                 | 1         | 0   | 1                    | 0   | 0         | 0   | 1         | 0                    | 1                        | 3  |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  | Meta financiera | Q                            | -   | Q   | 6,875.00  | Q                    | -                 | Q                 | 6,875.00  | Q   | -                    | Q   | -         | Q   | -         | Q                    | -                        | Q  | -         | Q  | -         | Q  | - | Q  | -          | Q  | 6,875.00   |  |
| <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>                         |             |          |           |      |            |  |                  |                 |                              |     |     |           | <b>Q</b>             | <b>229,795.00</b> |                   |           |     |                      |     |           |     |           |                      |                          |    |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |
|  |             |          |           |      |            |  |                  |                 |                              |     |     |           |                      | <b>Q</b>          | <b>250,920.00</b> |           |     |                      |     |           |     |           |                      |                          |    |           |    |           |    |   |    |            |    |            |  |

## 10.6 UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |             |          |           |      |             |  |                  |                 |                              |             |            |            |                      |            |             |            |             |                      |             |             |             |             |                      |                          |
|--|-------------|----------|-----------|------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| Responsable: Unidad de Lengua de Señas             |             |          |           |      |             |  |                  |                 |                              |             |            |            |                      |            |             |            |             |                      |             |             |             |             |                      |                          |
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO SINP | PRODUCTO /SUBPRODUCTO /ACCIONES  | UNIDAD DE MEDIDA | METAS           | Cuantificación de metas 2023 |             |            |            |                      |            |             |            |             |                      |             |             |             |             |                      |                          |
|  |             |          |           |      |             |  |                  |                 | Ene                          | Feb         | Mar        | Abr        | TOTAL CUATRIMESTRE 1 | May        | Jun         | Jul        | Ago         | TOTAL CUATRIMESTRE 2 | Sep         | Oct         | Nov         | Dic         | TOTAL CUATRIMESTRE 3 | META FISICA Y FINANCIERA |
| 11   | 00          | 000      | 006       | 000  | 000         | Producto 1:<br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos.    | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0           | 4                    | 4           | 8           | 8           |             |                      |                          |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera | Q -                          | Q 10,440.00 | Q 5,200.00 | Q 5,200.00 | Q 20,840.00          | Q 7,095.00 | Q 21,700.00 | Q 9,495.00 | Q 12,870.00 | Q 51,160.00          | Q 24,750.00 | Q 11,400.00 | Q 11,400.00 | Q 5,450.00  | Q 53,000.00          | Q 125,000.00             |
| 11   | 00          | 000      | 006       | 000  | 000         | Subproducto 1:<br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0           | 4                    | 4           | 8           | 8           |             |                      |                          |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera | Q -                          | Q 10,440.00 | Q 5,200.00 | Q 5,200.00 | Q 20,840.00          | Q 7,095.00 | Q 21,700.00 | Q 9,495.00 | Q 12,870.00 | Q 51,160.00          | Q 24,750.00 | Q 11,400.00 | Q 11,400.00 | Q 5,450.00  | Q 53,000.00          | Q 125,000.00             |
|  |             |          |           |      |             | Acción 1<br>Diagnóstico de las necesidades de las Personas Sordas en el servicio que prestan las instituciones públicas y privadas, en el primer cuatrimestre.                           | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0           | 4          | 4          | 8                    | 0          | 0           | 0          | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 8                    |                          |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera | Q -                          | Q 10,440.00 | Q 5,200.00 | Q 5,200.00 | Q 20,840.00          | Q -        | Q -         | Q -        | Q -         | Q -                  | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q 20,840.00          |                          |
|  |             |          |           |      |             | Acción<br>Capacitaciones de socialización, sensibilización y concientización en materia de discapacidad Auditiva, en el segundo cuatrimestre.  | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0                    | 3          | 3           | 3          | 5           | 14                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 14                   |                          |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera | Q -                          | Q -         | Q -        | Q -        | Q -                  | Q 7,095.00 | Q 21,700.00 | Q 9,495.00 | Q 12,870.00 | Q 51,160.00          | Q -         | Q -         | Q -         | Q -         | Q -                  | Q 51,160.00              |
|  |             |          |           |      |             | Acción 3<br>Asesorar a las instituciones públicas y privadas para la creación de un programa en pro de las Personas Sordas, en el tercer cuatrimestre.                                   | Entidad          | Meta física     | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0                    | 0          | 0           | 0          | 0           | 5                    | 4           | 4           | 1           | 14          | 14                   |                          |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Meta financiera | Q -                          | Q -         | Q -        | Q -        | Q -                  | Q -        | Q -         | Q -        | Q -         | Q 24,750.00          | Q 11,400.00 | Q 11,400.00 | Q 5,450.00  | Q 53,000.00 | Q 53,000.00          |                          |
| <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>                         |             |          |           |      |             |  |                  |                 | Q                            | 20,840.00   |            |            | Q                    | 51,160.00  |             |            | Q           | 53,000.00            |             |             | Q           | 125,000.00  |                      |                          |

## 11. PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE INSUMOS

### 11.1 DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA

| PROGRAMACIÓN DE INSUMOS                          |             |          |           |      |             |  |                  |                                   |          |                  |        |                  |                          |                 |              |
|--|-------------|----------|-----------|------|-------------|--|------------------|-----------------------------------|----------|------------------|--------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Responsable: Departamento de Incidencia Política |             |          |           |      |             |  |                  |                                   |          |                  |        |                  |                          |                 |              |
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CÓDIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES  | UNIDAD DE MEDIDA | INSUMOS                           | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | REGIÓN | CÓDIGO DE INSUMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 11   | 00          | 000      | 001       | 000  | 000         | <b>Producto 1.</b><br>Entidades públicas y privadas, informadas y actualizadas en la temática de inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.  | Entidad          |                                   |          |                  |        |                  |                          |                 | Q 230,000.00 |
| 11   | 00          | 000      | 001       | 000  | 000         | <b>Subproducto 1.</b><br>Entidades públicas y privadas, informadas y actualizadas en la temática de inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.   | Entidad          |                                   |          |                  |        |                  |                          |                 | Q 230,000.00 |
|  |             |          |           |      |             | <b>Acción 1.</b><br>Reuniones, mesas de trabajo, procesos informativos, visitas, talleres de concientización y conferencias dirigidas a instituciones públicas y privadas que prestan servicios de educación formal y no formal a población con discapacidad, durante los meses marzo a noviembre del año 2023.  | Evento           | Servicios de atención y protocolo | 391      | Ración           | 196    | S/C              | 11                       | Q 60.00         | Q 23,460.00  |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros estudios o servicios        | 19       | Hora             | 189    | 130831           | 11                       | Q 150.00        | Q 2,850.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros viáticos y Gasto Conexos    | 40       | Persona          | 135    |                  | 11                       | Q 150.00        | Q 6,000.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Viáticos en el interior           | 9        | Persona          | 133    | S/C              | 11                       | Q420.00         | Q 3,780.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Divulgación e Información         | 1        | Unidad           | 121    |                  | 11                       | Q20.00          | Q 20.00      |
|  |             |          |           |      |             |  |                  |                                   |          |                  |        |                  |                          |                 | Q 36,110.00  |
|  |             |          |           |      |             | <b>Acción 2.</b><br>Reuniones, mesas de trabajo, capacitaciones, conferencias, talleres de concientización, y conferencias dirigidas a entidades generadoras de empleo, capacitación y productividad, así como actividades que promuevan la inclusión laboral y el emprendimiento de personas con discapacidad, durante los meses marzo a noviembre del año 2023.  | Evento           | Servicios de atención y protocolo | 63       | Ración           | 196    | S/C              | 11                       | Q 60.00         | Q 27,910.00  |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros estudios o servicios        | 19       | Hora             | 189    | 130831           | 11                       | Q 150.00        | Q 2,850.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros viáticos y Gasto Conexos    | 25       | Persona          | 135    |                  | 11                       | Q 150.00        | Q 6,000.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Viáticos en el interior           | 9        | Persona          | 133    | S/C              | 11                       | Q420.00         | Q 3,780.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  |                                   |          |                  |        |                  |                          |                 | Q 40,540.00  |
|  |             |          |           |      |             | <b>Acción 3.</b><br>Mesas técnicas, acompañamientos, capacitaciones, reuniones, visitas, talleres de concientización y conferencias con entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud, y asistencia social, para que incluyan en su quehacer institucional la temática de discapacidad, durante los meses marzo a noviembre del año 2023.   | Evento           | Servicios de atención y protocolo | 63       | Ración           | 196    | S/C              | 11                       | Q 60.00         | Q 27,910.00  |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros estudios o servicios        | 19       | Hora             | 189    | 130831           | 11                       | Q 150.00        | Q 2,850.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros viáticos y Gastos Conexos   | 9        | Persona          | 135    | S/C              | 11                       | Q 250.00        | Q 6,000.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Viáticos en el interior           | 9        | Persona          | 133    | S/C              | 11                       | Q420.00         | Q 3,780.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  |                                   |          |                  |        |                  |                          |                 | Q 40,540.00  |
|  |             |          |           |      |             | <b>Acción 4.</b><br>Reuniones, mesas de trabajo, procesos informativos, visitas, talleres de concientización y conferencias dirigidas a entidades públicas y privadas relacionadas al tema de accesibilidad y ajustes razonables, en los ámbitos: educativo, salud, empleo, transporte, infraestructura, tecnología, entre otros, durante los meses marzo a noviembre del año 2023.                                  | Evento           | Servicios de atención y protocolo | 63       | Ración           | 196    | S/C              | 11                       | Q 60.00         | Q 23,460.00  |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros estudios o servicios        | 19       | Hora             | 189    | 130831           | 11                       | Q 150.00        | Q 2,850.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros viáticos y Gastos Conexos   | 25       | Persona          | 135    |                  | 11                       | Q 150.00        | Q 6,000.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Viáticos en el interior           | 9        | Persona          | 133    | S/C              | 11                       | Q420.00         | Q 3,780.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  |                                   |          |                  |        |                  |                          |                 | Q 36,110.00  |
|  |             |          |           |      |             | <b>Acción 5.</b><br>Reuniones, mesas de trabajo, procesos informativos, visitas, talleres de concientización y conferencias dirigidas a entidades públicas y privadas para la inclusión de la población con discapacidad, desde la interseccionalidad (género, niñez, adolescencia, juventud, pueblos originarios, entre otras) y con enfoque de Derechos Humanos, durante los meses marzo a noviembre del año 2023. | Evento           | Servicios de atención y protocolo | 63       | Ración           | 196    | S/C              | 11                       | Q 60.00         | Q 26,980.00  |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros estudios o servicios        | 19       | Hora             | 189    | 130831           | 11                       | Q 150.00        | Q 2,850.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros viáticos y Gastos Conexos   | 9        | Persona          | 135    | S/C              | 11                       | Q 250.00        | Q 6,000.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Viáticos en el interior           | 9        | Persona          | 133    | S/C              | 11                       | Q420.00         | Q 3,780.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  |                                   |          |                  |        |                  |                          |                 | Q 39,610.00  |
|  |             |          |           |      |             | <b>Acción 6.</b><br>Reuniones, mesas de trabajo, visitas de seguimiento y coordinación con entidades gubernamentales y no gubernamentales, para incidir políticamente en la inclusión de las personas con discapacidad en los planes, programas, proyectos y políticas nacionales, durante los meses marzo a noviembre del año 2023.   | Evento           | Divulgación e Información         | 221      | Unidad           | 121    | S/C              | 11                       | Q 30.00         | Q 6,630.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Divulgación e Información         | 1        | Unidad           | 121    | S/C              | 11                       | Q 10.00         | Q 10.00      |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Servicios de atención y protocolo | 297      | Ración           | 196    | S/C              | 11                       | Q 60.00         | Q 17,820.00  |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros estudios o servicios        | 19       | Hora             | 189    | 130831           | 11                       | Q 150.00        | Q 2,850.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Otros viáticos y Gastos Conexos   | 40       | Persona          | 135    | S/C              | 11                       | Q 150.00        | Q 6,000.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  | Viáticos en el interior           | 9        | Persona          | 133    | S/C              | 11                       | Q420.00         | Q 3,780.00   |
|  |             |          |           |      |             |  |                  |                                   |          |                  |        |                  |                          |                 | Q 37,090.00  |
|  |             |          |           |      |             | <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>   |                  |                                   |          |                  |        |                  |                          |                 | Q 230,000.00 |

## 11.2 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| Responsable: Departamento de Participación Ciudadana |             |          |           |      |             | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES   | UNIDAD DE MEDIDA | INSUMO   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | REGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL   |
|--|-------------|----------|-----------|------|-------------|---|------------------|--|----------|------------------|--------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| PROGRAMA   | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CÓDIGO S/MP |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          |                 |                |
| 11   | 00          | 000      | 002       | 000  | 000         | <b>Producto 1.</b><br>Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.   | Entidad          |  |          |                  |        |                  |                          |                 | Q 1,080,000.00 |
| 11   | 00          | 000      | 002       | 000  | 000         | <b>Subproducto 1.</b><br>Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.  | Entidad          |  |          |                  |        |                  |                          |                 | Q 1,080,000.00 |
|  |             |          |           |      |             | <b>Acción 1.</b><br>Apoyo en talleres, comisiones, capacitaciones, conmemoraciones, charlas, o procesos de adscripción dirigido a organizaciones de y para personas con discapacidad en Ciudad de Guatemala a nivel nacional durante los meses de febrero a diciembre.  | Evento           | Transporte a miembros de comisiones de CONADI.   | 40       | Persona          | 135    |                  | 11                       | Q 150.00        | Q 6,000.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de atención y protocolo tipo refacción para comisiones.   | 100      | Persona          | 196    |                  | 11                       | Q 60.00         | Q 6,000.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de intérprete de lengua de señas.   | 132      | Unidad           | 189    | 130831           | 11                       | Q 125.00        | Q 16,500.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Alimentos tipo refacción   | 950      | Persona          | 196    |                  | 11                       | Q 60.00         | Q 57,000.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Alimentos tipo almuerzo  | 200      | Persona          | 196    |                  | 11                       | Q 125.00        | Q 25,000.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Transporte para personas miembros de organizaciones de y para personas con discapacidad, a solicitud de organizaciones.  | 300      | Persona          | 135    |                  | 11                       | Q 150.00        | Q 45,000.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de atención y protocolo tipo almuerzo servidos en hotel en ciudad de Guatemala o a nivel departamental, a solicitud de organizaciones.  | 200      | Ración           | 196    |                  | 11                       | Q 125.00        | Q 25,000.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Viáticos en el interior del país para personal técnico de CONADI.  | 46       | Personas         | 133    |                  | 11                       | Q 420.00        | Q 19,320.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de alquiler de transporte   | 8        | Servicio         | 141    |                  | 11                       | Q 3,000.00      | Q 24,000.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Playeras: Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: S;  | 100      | Unidad           | 233    | 59137            | 11                       | Q 45.00         | Q 4,500.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Playeras: Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: M;  | 150      | Unidad           | 233    | 59138            | 11                       | Q 45.00         | Q 6,750.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Playeras: Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: L;  | 100      | Unidad           | 233    | 59139            | 11                       | Q 45.00         | Q 4,500.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Playeras: Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla:XL;  | 100      | Unidad           | 233    | 59140            | 11                       | Q 45.00         | Q 4,500.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de Atención y Protocolo: Reconocimiento para embajador de la Paz.   | 1        | Unidad           | 196    |                  | 11                       | Q 4,000.00      | Q 4,000.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Medalla; Alto: 3 pulgadas, Ancho 2.7 pulgadas, Incluye: Cinta para colgar; Material: Metal; Medallas con diseño alusivo al 03 de Diciembre y carrera a paso de campeones, con el logo de CONADI.         | 300      | Unidad           | 294    | 124799           | 11                       | Q 40.00         | Q 12,000.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de alquiler de sanitarios portátiles accesibles.  | 2        | Unidad           | 199    |                  | 11                       | Q 3,000.00      | Q 6,000.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de alquiler de sillas plásticas   | 300      | Unidad           | 199    |                  | 11                       | Q 10.00         | Q 3,000.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de alquiler de tableros plásticos   | 30       | Unidad           | 199    |                  | 11                       | Q 35.00         | Q 1,050.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de alquiler de dos toldos de 3 X 3 metros.  | 15       | Unidad           | 199    |                  | 11                       | Q 800.00        | Q 12,000.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Agua, Clase: Purificada, 350 ml, Presentación: Bolsa . Para eventos conmemorativos de las organizaciones.  | 1225     | Unidad           | 294    | 4877             | 11                       | Q 1.00          | Q 1,225.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Bolsas deportivas  | 300      | Unidad           | 294    | 38302            | 11                       | Q 30.00         | Q 9,000.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Plaquetas: Alto: 8 1/2 pulgadas; Ancho: 6 Pulgadas; Base: Mármol; Grosor: 10 Milímetro; Material: Vidrio; Tipo: Reconocimiento; con el logo de CONADI, para eventos conmemorativo de las organizaciones. | 10       | Unidad           | 294    | 83169            | 11                       | Q 450.00        | Q 4,500.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          | Q 296,845.00    |                |
|  |             |          |           |      |             | <b>Acción 2.</b><br>Acompañamiento técnico a organizaciones adscritas o en proceso de adscripción.  | Documento        | Viáticos para personal de CONADI.  | 20       | Persona          | 133    |                  | 11                       | Q 420.00        | Q 8,400.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de Intérprete de Lengua de Señas Para subsector auditivo y otros.   | 39       | Unidad           | 189    | 130831           | 11                       | Q125.00         | Q 4,875.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          | Q 13,275.00     |                |
|  |             |          |           |      |             | <b>Acción 3.</b><br>Reuniones ordinarias y extraordinarias, para el fortalecimiento organizacional, asistencia técnica y acompañamiento a los siete subsectores de organizaciones de y para personas con discapacidad.  | Evento           | Servicio de Atención y Protocolo: Alimentos tipo refacción.  | 843      | Ración           | 196    |                  | 11                       | Q 60.00         | Q 50,580.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Pago de viáticos.  | 622      | Persona          | 135    |                  | 11                       | Q 250.00        | Q 155,500.00   |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Viáticos al interior   | 40       | Persona          | 133    |                  | 11                       | Q 420.00        | Q 16,800.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de Intérprete de Lengua de Señas Para subsector auditivo y otros.   | 40       | Unidad           | 189    | 130831           | 11                       | Q125.00         | Q 5,000.00     |
|  |             |          |           |      |             |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          | Q 227,880.00    |                |
|  |             |          |           |      |             | <b>Acción 4.</b><br>Personas con discapacidad son beneficiadas, con subvenciones para su formación educativa. En los siguientes niveles: Preprimaria 11 Bolsas de Estudio, Primaria 50 Bolsas de Estudio, Básico 15 Bolsas de Estudio, Diversificado 14 Bolsas de Estudio y Universitario 12 Bolsas de Estudio. | Documento        | Desembolso bolsas de estudio, para beneficiarios del nivel Pre Primario, aprobados según la comisión y aval de Junta Directiva. (Q. 1,000.00 monto anual por alumno).                                    | 11       | persona          | 416    |                  | 11                       | Q 1,000.00      | Q 11,000.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Desembolso bolsas de estudio, para beneficiarios del nivel Primario, aprobados según la comisión y aval de Junta Directiva. (Q. 2,000.00 monto anual por alumno).  | 50       | persona          | 416    |                  | 11                       | Q 2,000.00      | Q 100,000.00   |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Desembolso bolsas de estudio, para beneficiarios del nivel Básico, aprobados según la comisión y aval de Junta Directiva. (Q. 3,000.00 monto anual por alumno).  | 15       | persona          | 416    |                  | 11                       | Q 3,000.00      | Q 45,000.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Desembolso bolsas de estudio, para beneficiarios del nivel Diversificado, aprobados según la comisión y aval de Junta Directiva. (Q. 4,000.00 monto anual).  | 14       | persona          | 416    |                  | 11                       | Q 4,000.00      | Q 56,000.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  | Desembolso bolsas de estudio, para beneficiarios del nivel Universitario, aprobados según la comisión y aval de Junta Directiva. (Q. 5,000.00 monto anual).  | 12       | persona          | 416    |                  | 11                       | Q 5,000.00      | Q 60,000.00    |
|  |             |          |           |      |             |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          | Q 272,000.00    |                |
|  |             |          |           |      |             | <b>Acción 5.</b><br>Organizaciones de personas con discapacidad, reciben 09 subvenciones para su fortalecimiento organizacional.  | Documento        | Desembolso de Apoyos Puntuales 2023, aprobados de acuerdo al reglamento del CONADI para las organizaciones seleccionadas.  | 9        | Entidad          | 199    |                  | 11                       | Q30,000.00      | Q 270,000.00   |
|  |             |          |           |      |             |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          | Q 270,000.00    |                |
|  |             |          |           |      |             | <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>  |                  |  |          |                  |        |                  |                          | Q 1,080,000.00  |                |

### 11.3 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

| PROGRAMACIÓN DE INSUMOS                                     |             |          |           |      |           |  |                  |  |          |                  |        |              |
|---|-------------|----------|-----------|------|-----------|--|------------------|--|----------|------------------|--------|--------------|
| Responsable: Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |             |          |           |      |           |  |                  |  |          |                  |        |              |
| PROGRAMA  | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CONGOSNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES  | UNIDAD DE MEDIDA | INSUMO   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | REGIÓN | PRECIO TOTAL |
| 11  | 00          | 000003   | 000000    |      |           | <b>Producto 1.</b><br>Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.  | Documento        |  |          |                  |        | Q 375,000.00 |
| 11  | 00          | 000003   | 000000    |      |           | <b>Subproducto 1.</b><br>Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.   | Documento        |  |          |                  |        | Q 375,000.00 |
|   |             |          |           |      |           | <b>Acción 1.</b><br>Realizar 4 reuniones durante el año con enlaces de entidades del sector justicia para la incidencia de los procesos judiciales con un enfoque de derechos humanos.   | Entidad          | Servicio de atención y protocolo: Alimentos tipo refacción servidas o empacadas.   | 20       | Ración           | 196    | 1,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Bolígrafo, Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; (Metal)  | 20       | Unidad           | 291    | 600.00       |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Carpeta de papel couche, tamaño carta   | 20       | Unidad           | 122    | 200.00       |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Guía Informativa sobre el CONADI y los Derechos de las Personas con Discapacidad  | 20       | Unidad           | 122    | 600.00       |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Compendio de leyes sobre discapacidad nacional e internacional.   | 20       | Unidad           | 122    | 600.00       |
|   |             |          |           |      |           |  |                  |  |          |                  |        | Q 3,500.00   |
|   |             |          |           |      |           | <b>Acción 2.</b><br>Realizar 4 reuniones durante el año de coordinación con la Comisión de Justicia y Seguridad Ciudadana del CONADI, para dar seguimiento y cumplimiento a los convenios de cooperación interinstitucional y buenas prácticas con el sector justicia.                                 | Documento        | Servicio de Atención y Protocolo: Alimentos tipo desayuno servidos o empacados   | 28       | Ración           | 196    | 1,960.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Pago de transporte para integrantes de la comisión.  | 20       | Persona          | 135    | 3,000.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Bolígrafo, Color: Negro; Tipo de punta: Mediano; (Metal)   | 28       | Unidad           | 291    | 840.00       |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Carpeta de papel couche, tamaño carta   | 28       | Unidad           | 122    | 280.00       |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Guía Informativa sobre el CONADI y los Derechos de las Personas con Discapacidad  | 28       | Unidad           | 122    | 840.00       |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Compendio de leyes sobre discapacidad nacional e internacional.   | 28       | Unidad           | 122    | 840.00       |
|   |             |          |           |      |           |  |                  |  |          |                  |        | Q 7,760.00   |
|   |             |          |           |      |           | <b>Acción 3.</b><br>Realizar 10 reuniones durante el año de seguimiento a iniciativas de ley pendientes de aprobación en el Congreso de la República de Guatemala  | Documento        | Servicio de atención y protocolo: Alimentos tipo almuerzo servidas o empacadas.  | 50       | Ración           | 196    | 5,000.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Bolígrafo, Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; (Metal)  | 50       | Unidad           | 291    | 1,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Carpeta de papel couche, tamaño carta   | 50       | Unidad           | 122    | 500.00       |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Guía Informativa sobre el CONADI y los Derechos de las Personas con Discapacidad  | 50       | Unidad           | 122    | 1,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Compendio de leyes sobre discapacidad nacional e internacional.   | 50       | Unidad           | 122    | 1,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Pago de transporte a participantes de Organizaciones Asociadas al CONADI en 12 reuniones   | 20       | Persona          | 135    | 3,000.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  |  |          |                  |        | Q 13,000.00  |
|   |             |          |           |      |           | <b>Acción 4.</b><br>Realizar 10 reuniones durante el año de Asesoría a enlaces institucionales públicos para la inclusión del componente de discapacidad en su Política Pública y planes vigentes.   | Documento        | Servicio de atención y protocolo: Alimentos tipo almuerzo servidas o empacadas.  | 50       | Ración           | 196    | 5,000.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Bolígrafo, Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; (Metal)  | 50       | Unidad           | 291    | 1,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Carpeta de papel couche, tamaño carta   | 50       | Unidad           | 122    | 500.00       |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Guía Informativa sobre el CONADI y los Derechos de las Personas con Discapacidad  | 50       | Unidad           | 122    | 1,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Compendio de leyes sobre discapacidad nacional e internacional.   | 50       | Unidad           | 122    | 1,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Pago de transporte a participantes de Organizaciones Asociadas al CONADI en 12 reuniones   | 10       | Persona          | 135    | 1,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  |  |          |                  |        | Q 11,500.00  |
|   |             |          |           |      |           | <b>Acción 5.</b><br>Realizar proceso de consulta a nivel nacional con organizaciones de personas con discapacidad para la armonización legislativa mediante la construcción de un proyecto de ley sobre los derechos de las personas con discapacidad durante los meses de marzo a noviembre del 2023. | Documento        | Servicio de atención y protocolo: Alimentos tipo refacción servidas o empacadas.   | 550      | Ración           | 196    | 33,000.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Servicio de atención y protocolo: Alimentos tipo almuerzo servidas o empacadas.  | 550      | Ración           | 196    | 49,500.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Bolígrafo, Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; (Metal)  | 550      | Unidad           | 291    | 16,500.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Carpeta de papel couche, tamaño carta   | 550      | Unidad           | 122    | 5,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Guía Informativa sobre el CONADI y los Derechos de las Personas con Discapacidad  | 550      | Unidad           | 122    | 16,500.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Compendio de leyes sobre discapacidad nacional e internacional.   | 550      | Unidad           | 122    | 16,500.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Pago de transporte a participantes de Organizaciones Asociadas al CONADI en 22 reuniones   | 176      | Persona          | 135    | 26,400.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Servicios de Interpretación de Lengua de Señas.  | 88       | Hora             | 189    | 13,200.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Viáticos en el interior, correspondientes de un día para Personal Técnico del CONADI en 22 reuniones.  | 30       | Persona          | 133    | 12,600.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Carpeta Material: Curpiel; Tamaño: Carta;  | 150      | Unidad           | 252    | 20,250.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de calendarios, tipo planificador  | 200      | Unidad           | 121    | 6,000.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Block de notas tamaño media carta  | 134      | Unidad           | 121    | 1,340.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  |  |          |                  |        | Q 217,290.00 |
|   |             |          |           |      |           | <b>Acción 6.</b><br>Realizar talleres sobre el marco legal internacional, nacional y derechos de las personas con discapacidad a entidades públicas, privadas y sociedad civil a solicitud de las instituciones durante los meses de abril a noviembre del 2023.                                       | Entidad          | Capacitación para lograr la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Tipo: Servicio.  | 1        | Persona          | 185    | 64,000.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Bolígrafo, Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; (Metal)  | 150      | Unidad           | 291    | 4,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Carpeta de papel couche, tamaño carta   | 150      | Unidad           | 122    | 1,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Guía Informativa sobre el CONADI y los Derechos de las Personas con Discapacidad  | 150      | Unidad           | 122    | 4,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Compendio de leyes sobre discapacidad nacional e internacional.   | 150      | Unidad           | 122    | 4,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  |  |          |                  |        | Q 79,000.00  |
|   |             |          |           |      |           | <b>Acción 7.</b><br>Realizar actividad en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad a realizarse en el mes de noviembre. (Tema resultado de incidencia a sector justicia.)   | Documento        | Servicio de Atención y Protocolo: Alimentos tipo refacción servidas o empacadas en salón de la ciudad de Guatemala, con Funcionarios Públicos. (1 reunión, 125 personas) | 100      | Ración           | 196    | 10,500.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Pago de transporte a participantes de Organizaciones Asociadas al CONADI.  | 60       | Persona          | 135    | 9,000.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Servicios de Interpretación de Lengua de Señas.  | 5        | Hora             | 189    | 750.00       |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Bolsa ecológica; Altura: 35 Centímetro(s); Ancho: 41 Centímetro(s); Asa: 5i; Fuelle: 14.5 Centímetro(s); Material: Polipropileno; IMPRESIÓN FULL COLOR                   | 100      | Unidad           | 268    | 2,200.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Servicio de Atención y Protocolo: Cuadros de pintura en OLEO, obras artísticas realizadas por personas con discapacidad.   | 10       | Unidad           | 196    | 1,000.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Impresión de Guía Informativa sobre el CONADI y los Derechos de las Personas con Discapacidad  | 150      | Unidad           | 122    | 4,500.00     |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | Memoria usb; Capacidad: 32 Gigabyte(s)   | 200      | Unidad           | 291    | 15,000.00    |
|   |             |          |           |      |           |  |                  |  |          |                  |        | Q 42,950.00  |
|   |             |          |           |      |           |  |                  | <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>   |          |                  |        | Q 375,000.00 |

## 11.4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

| PROGRAMACIÓN DE INSUMOS   |             |          |           |      |             |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          |                 |              |                   |           |            |
|---|-------------|----------|-----------|------|-------------|---|------------------|--|----------|------------------|--------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|------------|
| Responsable: Departamento de Desarrollo de Investigación y Análisis de la Información |             |          |           |      |             |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          |                 |              |                   |           |            |
| PROGRAMA  | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES   | UNIDAD DE MEDIDA | INSUMO   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | REGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |                   |           |            |
| 11  | 00          | 000      | 004       | 000  | 000         | Producto 1.<br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad.  | Entidad          |  |          |                  |        |                  |                          |                 | Q            | 283,000.00        |           |            |
| 11  | 00          | 000      | 004       | 000  | 000         | Subproducto 1.<br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad.   | Entidad          |  |          |                  |        |                  |                          |                 | Q            | 283,000.00        |           |            |
|   |             |          |           |      |             | Acción 1.<br>Reuniones de coordinación con instituciones publicas, académicas, de cooperación y sociedad civil, para socializar los resultados de estudios, informes y datos estadísticos a nivel nacional de marzo a noviembre 2023.                                 | Evento           | Servicio de atención y protocolo, alimentos tipo refacción, en un salón de la Ciudad de Guatemala.   | 60       | Ración           | 196    |                  | 11                       | Q               | 155.00       | Q                 | 9,300.00  |            |
|   |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de atención y protocolo, alimentos tipo refacción en el interior del país.  | 160      | Ración           | 196    |                  |                          | 11              | Q            | 60.00             | Q         | 9,600.00   |
|   |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de interpretación de lengua de señas  | 24       | Unidad           | 189    | 130831           |                          | 11              | Q            | 150.00            | Q         | 3,600.00   |
|   |             |          |           |      |             |   |                  | Viáticos a interior del país para personal técnico y miembros del consejo de Delegados que conforman las Comisiones de Trabajo   | 30       | Persona          | 133    |                  |                          | 11              | Q            | 420.00            | Q         | 12,600.00  |
|   |             |          |           |      |             |   |                  | Campañas y pautas publicitarias en redes sociales  | 3        | Servicio         | 121    |                  |                          | 11              | Q            | 3,300.00          | Q         | 9,900.00   |
|   |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de atención y protocolo, alimentos tipo almuerzos para reunión de Comisiones de Trabajo, en la sede del CONADI.   | 30       | Ración           | 196    |                  |                          | 11              | Q            | 70.00             | Q         | 2,100.00   |
|   |             |          |           |      |             |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          |                 |              | Q                 | 47,100.00 |            |
|   |             |          |           |      |             | Acción 2.<br>Reuniones de coordinación con instituciones publicas, académicas, de cooperación y sociedad civil, alcaldes y corporaciones municipales para planificar la tercera encuesta nacional de discapacidad (ENDIS), de febrero a noviembre 2023.               | Evento           | Servicio de atención y protocolo, alimentos tipo refacción en el interior del país.  | 420      | Ración           | 196    |                  | 11                       | Q               | 60.00        | Q                 | 25,200.00 |            |
|   |             |          |           |      |             |   |                  | Servicio de interpretación de lengua de señas  | 18       | Unidad           | 189    | 130831           |                          | 11              | Q            | 150.00            | Q         | 2,700.00   |
|   |             |          |           |      |             |   |                  | Viáticos a interior del país para personal técnico y miembros del consejo de Delegados que conforman las Comisiones de Trabajo   | 336      | Personas         | 133    |                  |                          | 11              | Q            | 420.00            | Q         | 141,120.00 |
|   |             |          |           |      |             |   |                  | Campañas y pautas publicitarias en redes sociales  | 5        | Servicio         | 121    |                  |                          | 11              | Q            | 5,000.00          | Q         | 25,000.00  |
|   |             |          |           |      |             |   |                  | Impresión de material informativo  | 875      | Unidad           | 122    |                  |                          | 11              | Q            | 8.00              | Q         | 7,000.00   |
|   |             |          |           |      |             |   |                  | Transporte de personas   | 12       | Servicio         | 141    |                  |                          | 11              | Q            | 1,500.00          | Q         | 18,000.00  |
|   |             |          |           |      |             |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          | Q               | 219,020.00   |                   |           |            |
|   |             |          |           |      |             | Acción 3.<br>Reuniones de coordinación, recopilación, divulgación de estudios e investigaciones relacionadas a la temática de discapacidad a nivel regional con centros de investigación y universidades nacionales públicas y privadas, de febrero a noviembre 2023. | Evento           | Impresión de revistas Informativas sobre datos estadísticos e información de personas con discapacidad, con portada papel texcote calibre 12, con barniz uv, interior papel couche de 30 páginas | 2110     | Unidad           | 122    |                  | 11                       | Q               | 8.00         | Q                 | 16,880.00 |            |
|   |             |          |           |      |             |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          |                 |              | Q                 | 16,880.00 |            |
| <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>  |             |          |           |      |             |   |                  |  |          |                  |        |                  |                          |                 | Q            | <b>283,000.00</b> |           |            |

## 11.5 DEPARTAMENTO DE PROMOTORES

| Responsable: Departamento de Promotores |             |          |           |      |             |   | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS |   |          |                  |           |                  |                          |                 |                     |
|---|-------------|----------|-----------|------|-------------|---|-------------------------|---|----------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| PROGRAMA                                | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO SNIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES   | UNIDAD DE MEDIDA        | INSUMO  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | REVENCIÓN | CÓDIGO DE INSUMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL        |
| 11                                      | 00          | 000      | 005       | 000  | 000         | <b>Producto 1.</b><br>Instituciones públicas, privadas y sociedad civil asesoradas y acompañadas en procesos de inclusión a nivel territorial.  | Entidad                 |   |          |                  |           |                  |                          |                 | Q 675,000.00        |
| 11                                      | 00          | 000      | 005       | 000  | 000         | <b>Subproducto 1.</b><br>CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad.   | Entidad                 |   |          |                  |           |                  |                          |                 | Q 628,280.00        |
|   |             |          |           |      |             | <b>Acción 1.</b><br>Reuniones mensuales de CODEDIS y COMUDIS, para coordinar, planificar y generar acciones con las instituciones públicas y organizaciones de personas con discapacidad, para la inclusión y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.  | Evento                  | Servicio de atención y protocolo, en un salón accesible que incluya alimentos tipo refacción en los departamentos del país.           | 2590     | Ración           | 196       |                  | 11                       | Q 60.00         | Q 155,400.00        |
|   |             |          |           |      |             |   |                         | Viáticos y gastos conexos para personas con discapacidad en todo el país.   | 1240     | Persona          | 135       |                  | 11                       | Q 65.00         | Q 80,600.00         |
|   |             |          |           |      |             |   |                         |   |          |                  |           |                  |                          | Q               | 236,000.00          |
|   |             |          |           |      |             | <b>Acción 2.</b><br>Reuniones de incidencia y cabildeo para la creación de oficinas municipales de discapacidad, y reuniones de acompañamiento, asesoría y gestión a OMD activas para la inclusión de las personas con discapacidad en el quehacer de la municipalidad en los 21 departamentos del país, de febrero a diciembre 2023.   | Entidad                 | Servicio de atención y protocolo, en un salón accesible que incluya alimentos tipo refacción en los departamentos del país.           | 630      | Unidad           | 196       |                  | 11                       | Q 60.00         | Q 37,800.00         |
|   |             |          |           |      |             |   |                         | Material impreso con información sobre el tema de discapacidad.   | 308      | Unidad           | 122       |                  | 11                       | Q 25.00         | Q 7,700.00          |
|   |             |          |           |      |             |   |                         |   |          |                  |           |                  |                          | Q               | 45,500.00           |
|   |             |          |           |      |             | <b>Acción 3.</b><br>Realización de trabajo de campo de Jefatura, coordinadores y Promotores para el acompañamiento, monitoreo, asesoría técnica y política, en actividades de incidencia para la inclusión de las personas con discapacidad en los 22 departamentos del país, de febrero a diciembre 2023.  | Persona                 | Viáticos y gastos conexos para personal del Departamento de Promotores en los 22 departamentos del país.                              | 594      | Persona          | 133       |                  | 11                       | Q 420.00        | Q 249,480.00        |
|   |             |          |           |      |             |   |                         | Gastos de movilización para el personal del Departamento de Promotores en los 22 departamentos del país.                              | 180      | Persona          | 133       |                  | 11                       | Q 300.00        | Q 54,000.00         |
|   |             |          |           |      |             |   |                         |   |          |                  |           |                  |                          | Q               | 303,480.00          |
|   |             |          |           |      |             | <b>Acción 4.</b><br>Servicio de interprete de lengua de señas para capacitaciones, talleres, reuniones, diplomados de CODEDIS, COMUDIS, OMD's, organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas en los 22 departamentos del País.  | Evento                  | Servicio de interprete de lengua de señas de Guatemala -LENSEGUA- en los 22 departamentos del país                                    | 150      | Hora             | 189       | 130831           | 11                       | Q 150.00        | Q 22,500.00         |
|   |             |          |           |      |             |   |                         |   |          |                  |           |                  |                          | Q               | 22,500.00           |
|   |             |          |           |      |             | <b>Acción 5.</b><br>Reuniones mensuales de trabajo para coordinar acciones de la Comisión del Eje de Territorialidad y Políticas en Discapacidad.   | Evento                  | Servicio de atención y protocolo en salón accesible de la ciudad para miembros de la COTEPODIS, que incluya alimentos tipo refacción. | 80       | Ración           | 196       |                  | 11                       | Q 60.00         | Q 4,800.00          |
|   |             |          |           |      |             |   |                         | Viáticos y gastos conexos para personas miembro de la COTEPODIS.  | 80       | Persona          | 135       |                  | 11                       | Q 200.00        | Q 16,000.00         |
|   |             |          |           |      |             |   |                         |   |          |                  |           |                  |                          | Q               | 20,800.00           |
| 11                                      | 00          | 000      | 005       | 000  | 000         | <b>Subproducto 2.</b><br>Instituciones del sector público, privado y de sociedad civil asesorados para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional, a nivel departamental.   | Entidad                 |   |          |                  |           |                  |                          |                 | Q 46,720.00         |
|   |             |          |           |      |             | <b>Acción 1.</b><br>Reuniones de incidencia, asesoría y fortalecimiento a instituciones públicas y organizaciones y redes de apoyo que realizan acciones en favor de grupos vulnerables (niñez, adolescencia, juventud, mujeres y pueblos originarios) a nivel local en la inclusión de las personas con discapacidad en sus programas, planes y proyectos, de febrero a noviembre. | Evento                  | Carpeta intitucional tipo curpiel con logo institucional  | 76       | unidad           | 252       | 66068            | 11                       | Q 130.00        | Q 9,880.00          |
|   |             |          |           |      |             |   |                         | Material Impresión de compendios del marco normativo de discapacidad  | 628      | Unidad           | 122       |                  | 11                       | Q 30.00         | Q 18,840.00         |
|   |             |          |           |      |             |   |                         | Material impreso con información sobre el tema de discapacidad.   | 445      | Unidad           | 122       |                  | 11                       | Q 25.00         | Q 11,125.00         |
|   |             |          |           |      |             |   |                         |   |          |                  |           |                  |                          | Q               | 39,845.00           |
|   |             |          |           |      |             | <b>Acción 2.</b><br>Visitas y reuniones de monitoreo de acciones técnicas, políticas y sociales con enfoque de derechos en la institucionalidad pública y organizaciones de personas con discapacidad con enfoque de inclusión, de febrero a noviembre 2023.  | Evento                  | Material Impresión de compendios del marco normativo de discapacidad  | 125      | Unidad           | 122       |                  | 11                       | Q 30.00         | Q 3,750.00          |
|   |             |          |           |      |             |   |                         | Material impreso con información sobre el tema de discapacidad.   | 125      | Unidad           | 122       |                  | 11                       | Q 25.00         | Q 3,125.00          |
|   |             |          |           |      |             |   |                         |   |          |                  |           |                  |                          | Q               | 6,875.00            |
|   |             |          |           |      |             |   |                         |   |          |                  |           |                  |                          | Q               | 675,000.00          |
| <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>              |             |          |           |      |             |   |                         |   |          |                  |           |                  |                          |                 | <b>Q 675,000.00</b> |

## 11.6 UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS

| PROGRAMACIÓN DE INSUMOS                |             |          |           |      |   |   |                  |  |          |                  |         |                   |                          |                    |                     |             |
|--|-------------|----------|-----------|------|---|---|------------------|--|----------|------------------|---------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Responsable: Unidad de Lengua de Señas |             |          |           |      |   |   |                  |  |          |                  |         |                   |                          |                    |                     |             |
| PROGRAMA                               | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | CODIGO SNIP   | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES   | UNIDAD DE MEDIDA | INSUMO   | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | RENGLÓN | CÓDIGO DE INSUMOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO UNITARIO    | PRECIO TOTAL        |             |
| 11                                     | 00          | 000      | 006       | 000  | 000   | <b>Producto 1:</b><br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos.    | Entidad          |  |          |                  |         |                   |                          |                    | Q 125,000.00        |             |
| 11                                     | 00          | 000      | 006       | 000  | 000   | <b>Subproducto 1:</b><br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Entidad          |  |          |                  |         |                   |                          |                    | Q 125,000.00        |             |
|  |             |          |           |      |   | <b>Acción 1.</b><br>Análisis de las necesidades de las Personas Sordas, en el servicio que prestan las instituciones públicas y privadas, en el primer cuatrimestre.                            | Entidad          | Servicios de Atención y Protocolo para reuniones de trabajo, que incluya: Alimentos tipo refacción servidos o empacados. | 80       | Ración           | 196     | S/C               | 11                       | Q                  | 85.00               | Q 6,800.00  |
|  |             |          |           |      | Servicios de Interpretación de lengua de señas para actividad de la Unidad de Lengua de Señas.  |   |                  | 24   | Unidad   | 189              | 130831  | 11                | Q                        | 150.00             | Q 3,600.00          |             |
|  |             |          |           |      | Boligrafo, Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; (Metal).  |   |                  | 150  | Unidad   | 291              | 42974   | 11                | Q                        | 30.00              | Q 4,500.00          |             |
|  |             |          |           |      | Impresión de compendio de leyes, medio oficio (Además del contenido actual, debe incluirse, Ley de lengua de señas y el tratado marrakech).   |   |                  | 100  | Unidad   | 122              | S/C     | 11                | Q                        | 30.00              | Q 3,000.00          |             |
|  |             |          |           |      | Impresión de Afiches.   |   |                  | 420  | Unidad   | 122              | S/C     | 11                | Q                        | 7.00               | Q 2,940.00          |             |
|  |             |          |           |      |   |   |                  |  |          |                  |         |                   |                          |                    | <b>Q 20,840.00</b>  |             |
|  |             |          |           |      |   | <b>Acción 2.</b><br>Capacitaciones de socialización, sensibilización y concientización en materia de discapacidad Auditiva, en el segundo cuatrimestre.   | Entidad          | Servicios de Atención y Protocolo para reuniones de trabajo, que incluya: Alimentos tipo refacción servidos o empacados. | 183      | Ración           | 196     | S/C               | 11                       | Q                  | 85.00               | Q 15,555.00 |
|  |             |          |           |      | Servicios de Interpretación de lengua de señas para actividad de la Unidad de Lengua de Señas.  |   |                  | 40   | Unidad   | 189              | 130831  | 11                | Q                        | 150.00             | Q 6,000.00          |             |
|  |             |          |           |      | Servicios de Atención y Protocolo para reuniones de trabajo, que incluya: Alimentos tipo almuerzos servidos o empacados.  |   |                  | 30   | Ración   | 196              | S/C     | 11                | Q                        | 125.00             | Q 3,750.00          |             |
|  |             |          |           |      | Pago de transporte a participantes de Organizaciones Asociadas al CONADI para reuniones de trabajo.   |   |                  | 58   | Persona  | 135              |         | 11                | Q                        | 150.00             | Q 8,700.00          |             |
|  |             |          |           |      | Playera: Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: S.  |   |                  | 20   | Unidad   | 233              | 59137   | 11                | Q                        | 30.00              | Q 600.00            |             |
|  |             |          |           |      | Playera: Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: M.  |   |                  | 20   | Unidad   | 233              | 59138   | 11                | Q                        | 30.00              | Q 600.00            |             |
|  |             |          |           |      | Playera: Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: L.  |   |                  | 20   | Unidad   | 233              | 59139   | 11                | Q                        | 30.00              | Q 600.00            |             |
|  |             |          |           |      | Playera: Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: Xl.   |   |                  | 10   | Unidad   | 233              | 59140   | 11                | Q                        | 30.00              | Q 300.00            |             |
|  |             |          |           |      | Playera: Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: Xxl.  |   |                  | 10   | Unidad   | 233              | 59141   | 11                | Q                        | 30.00              | Q 300.00            |             |
|  |             |          |           |      | Artículo tipo Taza capacidad: 11 onza; material cerámica  |   |                  | 350  | Unidad   | 121              | 99149   | 11                | Q                        | 35.00              | Q 12,250.00         |             |
|  |             |          |           |      | Impresión de trifoliar ¿Qué es CONADI? y con información de la Ley de Lengua de señas. Tamaño oficio, papel Couche Gloss Reflex Base 80, Impresión Full Color, Barniz UV Brillante. | 2004  | Unidad           | 122  | S/C      | 11               | Q       | 1.25              | Q 2,505.00               |                    |                     |             |
|  |             |          |           |      |   |   |                  |  |          |                  |         |                   |                          | <b>Q 51,160.00</b> |                     |             |
|  |             |          |           |      |   | <b>Acción 3.</b><br>Asesorar a las instituciones públicas y privadas para la creación de un programa en pro de las Personas Sordas, en el tercer cuatrimestre.                                  | Entidad          | Servicios de Atención y Protocolo para reuniones de trabajo, que incluya: Alimentos tipo almuerzo servidos o empacados.  | 210      | Unidad           | 196     | S/C               | 11                       | Q                  | 125.00              | Q 26,250.00 |
|  |             |          |           |      | Pago de transporte a participantes de Organizaciones Asociadas al CONADI para reuniones de trabajo.   |   |                  | 14   | Persona  | 135              |         | 11                | Q                        | 150.00             | Q 2,100.00          |             |
|  |             |          |           |      | Servicios de Interpretación de lengua de señas para actividad de la Unidad de Lengua de Señas.  |   |                  | 68   | Unidad   | 189              | 130831  | 11                | Q                        | 150.00             | Q 10,200.00         |             |
|  |             |          |           |      | Servicios de Atención y Protocolo para reuniones de trabajo, que incluya: Alimentos tipo refacción servidos o empacados.  |   |                  | 170  | Unidad   | 196              | S/C     | 11                | Q                        | 85.00              | Q 14,450.00         |             |
|  |             |          |           |      |   |   |                  |  |          |                  |         |                   |                          | <b>Q 53,000.00</b> |                     |             |
| <b>TOTAL INSTITUCIONAL</b>             |             |          |           |      |   |   |                  |  |          |                  |         |                   |                          |                    | <b>Q 125,000.00</b> |             |

## 12. FICHA DE SEGUIMIENTO PRODUCTO Y SUBPRODUCTO POA 2023

| FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL   |                  |   |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
|--|------------------|---|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  |                  | Consejo Nacional para la Atención de la Personas con Discapacidad -CONADI-  |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO   |                  |   |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| PRODUCTO / SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA   | INDICADORES DE PRODUCTO |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
|  |                  |   | LINEA DE BASE           |                 | Cuatrimestre 1 2023 |                 | Cuatrimestre 2 2023 |                 | Cuatrimestre 3 2023 |                 | TOTAL 2023      |                 |                 |
|  |                  |   | META                    |                 | META                |                 | META                |                 | META                |                 | META            |                 |                 |
|  |                  |   | AÑO                     | Datos Absolutos | Datos Relativos     | Datos Absolutos | Datos Relativos     | Datos Absolutos | Datos Relativos     | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos |
| <b>DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>   |                  |   |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.         | Entidad          | Aumentar la participación de organizaciones de personas con discapacidad en los subsectores. Número de organizaciones de personas con discapacidad fortalecidas organizacionalmente / Total de organizaciones de personas con discapacidad que participan en los subsectores.   | 2022                    | 32              | 100%                | 0               | 0%                  | 0               | 0%                  | 35              | 100%            | 35              | 100%            |
| <b>Subproducto 1</b><br>Organizaciones de y para personas con discapacidad con acompañamiento técnico y financiero permanente para garantizar su participación ciudadana y desarrollo integral.      | Entidad          | Aumentar la participación de organizaciones de personas con discapacidad en los subsectores. Número de organizaciones de personas con discapacidad fortalecidas organizacionalmente / Total de organizaciones de personas con discapacidad que participan en los subsectores.   | 2022                    | 32              | 100%                | 0               | 0%                  | 0               | 0%                  | 35              | 100%            | 35              | 100%            |
| <b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN</b>  |                  |   |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad.   | Entidad          | Número de entidades públicas, privadas y de cooperación que desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. Número de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. / Total de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad.   | 2022                    | 1               | 100%                | 0               | 0%                  | 0               | 0%                  | 2               | 100%            | 2               | 100%            |
| <b>Subproducto 1</b><br>Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad.  | Entidad          | Número de entidades públicas, privadas y de cooperación que desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. Número de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. / Total de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad.   | 2022                    | 1               | 100%                | 0               | 0%                  | 0               | 0%                  | 2               | 100%            | 2               | 100%            |
| <b>DEPARTAMENTO DE PROMOTORES</b>  |                  |   |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones públicas, privadas y sociedad civil asesoradas y acompañadas en procesos de inclusión a nivel territorial.  | Entidad          | Número de Organizaciones (CODEDIS, COMUDIS y OMD's, Instituciones del sector público, privado y de sociedad civil) asesoradas y acompañadas en procesos de inclusión a nivel territorial. Total de Organizaciones (CODEDIS, COMUDIS y OMD's, asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales. / Total de Instituciones del sector público, privado y de sociedad civil asesoradas para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional.       | 2023                    | 140             | 100%                | 3               | 2%                  | 3               | 2%                  | 138             | 96%             | 144             | 100%            |
| <b>Subproducto 1</b><br>CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad.     | Entidad          | Número de Organizaciones (CODEDIS y COMUDIS y OMD's) asesoradas y para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales. Total de CODEDIS y COMUDIS asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales / Total de OMD's creadas y/o asesoradas en materia de discapacidad.  | 2023                    | 135             | 100%                | 0               | 0%                  | 0               | 0%                  | 135             | 100%            | 135             | 100%            |
| <b>Subproducto 2</b><br>Instituciones del sector público, privado y de sociedad civil asesoradas para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional, a nivel departamental. | Entidad          | Número de instituciones públicas, privadas y de sociedad civil que cumplen con los derechos de las personas con discapacidad. Total de instituciones del sector público, privado y de sociedad civil de niñez, adolescencia, mujeres y pueblos originarios asesoradas para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional.  | 2023                    | 9               | 100%                | 3               | 33%                 | 3               | 33%                 | 3               | 33%             | 9               | 100%            |
| <b>DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>  |                  |   |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.                     | Documento        | Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. / Total de propuestas de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. | 2022                    | 1               | 100%                | 0               | 0%                  | 0               | 0%                  | 2               | 100%            | 2               | 100%            |
| <b>Subproducto 1</b><br>Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.                  | Documento        | Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Propuesta de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. / Total de propuestas de iniciativas de ley, reformas de ley y política pública que garanticen los derechos y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. | 2022                    | 1               | 100%                | 0               | 0%                  | 0               | 0%                  | 2               | 100%            | 2               | 100%            |

| FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL   |                  |  |      |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |
|--|------------------|--|------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Consejo Nacional para la Atención de la Personas con Discapacidad -CONADI-   |                  |  |      |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |
| SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO   |                  |  |      |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |
| PRODUCTO / SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA  | AÑO  | INDICADORES DE PRODUCTO |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |
|  |                  |  |      | LINEA DE BASE           |                 | Cuatrimestre 1 2023 |                 | Cuatrimestre 2 2023 |                 | Cuatrimestre 3 2023 |                 | TOTAL 2023      |                 |
|  |                  |  |      | META                    |                 | META                |                 | META                |                 | META                |                 | META            |                 |
|  |                  |  |      | Datos Absolutos         | Datos Relativos | Datos Absolutos     | Datos Relativos | Datos Absolutos     | Datos Relativos | Datos Absolutos     | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos |
| <b>UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS</b>   |                  |  |      |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos.    | Entidad          | Instituciones públicas y privadas son asesoradas para brindar accesibilidad en la comunicación e información con base al Decreto 3-2020 Ley que Reconoce y Aprueba la Lengua de Señas de Guatemala, -LENSEGUA-.<br>Número de Instituciones que implementarán el Decreto 3-2020 / Instituciones Programadas | 2022 | 4                       | 100%            | 0                   | 0%              | 4                   | 50%             | 4                   | 50%             | 8               | 100%            |
| <b>Subproducto 1</b><br>Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Entidad          | Instituciones públicas y privadas son asesoradas para brindar accesibilidad en la comunicación e información con base al Decreto 3-2020 Ley que Reconoce y Aprueba la Lengua de Señas de Guatemala, -LENSEGUA-.<br>Número de instituciones que implementarán el Decreto 3-2020 / Instituciones Programadas | 2022 | 4                       | 100%            | 0                   | 0%              | 4                   | 50%             | 4                   | 50%             | 8               | 100%            |
| <b>DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA</b>   |                  |  |      |                         |                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>Producto 1</b><br>Entidades públicas, privadas, informadas y actualizados en la temática de inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.                            | Entidad          | Entidades informadas y actualizadas de la temática de la inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.<br>Número de instituciones que incluyen la temática de discapacidad en su qué hacer institucional. / Total de instituciones públicas y privadas de Guatemala.                | 2022 | 9                       | 100%            | 4                   | 14%             | 12                  | 43%             | 12                  | 43%             | 28              | 100%            |
| <b>Subproducto 1</b><br>Entidades públicas, privadas, informadas y actualizados en la temática de inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.                         | Entidad          | Entidades informadas y actualizadas de la temática de la inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad.<br>Número de instituciones que incluyen la temática de discapacidad en su qué hacer institucional. / Total de instituciones públicas y privadas de Guatemala.                | 2022 | 9                       | 100%            | 4                   | 14%             | 12                  | 43%             | 12                  | 43%             | 28              | 100%            |

# ANEXOS

## PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DIRECCION SUPERIOR Y ACTIVIDADES CENTRALES

| Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-                   |                  |         |                              |                 |          |                |                         |   |                   |                   |
|---|------------------|---------|------------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| PLAN OPERATIVO ANUAL 2023   |                  |         |                              |                 |          |                |                         |   |                   |                   |
| INSUMOS INSTITUCIONALES   |                  |         |                              |                 |          |                |                         |   |                   |                   |
| RESPONSABLE: CONADI   |                  |         |                              |                 |          |                |                         |   |                   |                   |
| Insumo  | Unidad de Medida | Renglón | Código (Catálogo de Insumos) | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total   | Monto Total Por Renglón | Programación por Cuatrimestre (monetario) |                   |                   |
|   |                  |         |                              |                 |          |                |                         | 1er. Cuatrimestre                         | 2do. Cuatrimestre | 3er. Cuatrimestre |
| PERSONAL PERMANENTE   | Personas         | 011     | -                            | Q -             | 0        | Q 1,464,000.00 | Q 1,464,000.00          | Q 488,000.00                              | Q 488,000.00      | Q 488,000.00      |
| COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE                                       | Personas         | 012     | -                            | Q -             | 0        | Q 28,200.00    | Q 28,200.00             | Q 9,400.00                                | Q 9,400.00        | Q 9,400.00        |
| COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE   | Personas         | 013     | -                            | Q -             | 0        | Q 3,660.00     | Q 3,660.00              | Q 1,220.00                                | Q 1,220.00        | Q 1,220.00        |
| COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                                    | Personas         | 014     | -                            | Q -             | 0        | Q 13,500.00    | Q 13,500.00             | Q 4,500.00                                | Q 4,500.00        | Q 4,500.00        |
| COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE (BONO DECRETO)                                | Personas         | 015     | -                            | Q -             | 0        | Q 48,000.00    | Q 48,000.00             | Q 16,000.00                               | Q 16,000.00       | Q 16,000.00       |
| COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE (BONO UNICO CONADI)                           | Personas         | 015     | -                            | Q -             | 0        | Q -            | Q -                     | Q -                                       | Q -               | Q -               |
| PERSONAL SUPERNUMERARIO   | Personas         | 021     | -                            | Q -             | 0        | Q 54,000.00    | Q 54,000.00             | Q 18,000.00                               | Q 18,000.00       | Q 18,000.00       |
| PERSONAL POR CONTRATO   | Personas         | 022     | -                            | Q -             | 0        | Q 7,441,200.00 | Q 7,441,200.00          | Q 2,480,400.00                            | Q 2,480,400.00    | Q 2,480,400.00    |
| COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.  | Personas         | 024     | -                            | Q -             | 0        | Q 105,600.00   | Q 105,600.00            | Q 35,200.00                               | Q 35,200.00       | Q 35,200.00       |
| COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL   | Personas         | 025     | -                            | Q -             | 0        | Q 8,160.00     | Q 8,160.00              | Q 2,720.00                                | Q 2,720.00        | Q 2,720.00        |
| COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.   | Personas         | 026     | -                            | Q -             | 0        | Q 184,500.00   | Q 184,500.00            | Q 61,500.00                               | Q 61,500.00       | Q 61,500.00       |
| COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL (BONO DECRETO)   | Personas         | 027     | -                            | Q -             | 0        | Q 261,000.00   | Q 261,000.00            | Q 87,000.00                               | Q 87,000.00       | Q 87,000.00       |
| COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL (BONO UNICO CONADI)                                    | Personas         | 027     | -                            | Q -             | 0        | Q -            | Q -                     | Q -                                       | Q -               | Q -               |
| OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL   | Personas         | 29      | -                            | Q -             | 0        | Q 1,116,000.00 | Q 1,116,000.00          | Q 372,000.00                              | Q 372,000.00      | Q 372,000.00      |
| SUELDO EXTRAORDINARIO PERSONAL PERMANENTE   | Personas         | 041     | -                            | Q -             | 0        | Q 12,000.00    | Q 12,000.00             | Q 4,000.00                                | Q 4,000.00        | Q 4,000.00        |
| SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL  | Personas         | 042     | -                            | Q -             | 0        | Q 48,000.00    | Q 48,000.00             | Q 16,000.00                               | Q 16,000.00       | Q 16,000.00       |
| APORTE PATRONAL AL IGSS   | Personas         | 051     | -                            | Q -             | 0        | Q 992,611.00   | Q 992,611.00            | Q 330,870.33                              | Q 330,870.33      | Q 330,870.33      |
| APORTE PARA CLASES PASIVAS  | Personas         | 055     | -                            | Q -             | 0        | Q 18,750.00    | Q 18,750.00             | Q 6,250.00                                | Q 6,250.00        | Q 6,250.00        |
| AGUINALDO   | Personas         | 071     | -                            | Q -             | 0        | Q 775,235.00   | Q 775,235.00            | Q -                                       | Q -               | Q 775,235.00      |
| BONIFICACION ANUAL (BONO 14)  | Personas         | 072     | -                            | Q -             | 0        | Q 775,235.00   | Q 775,235.00            | Q -                                       | Q 775,235.00      | Q -               |
| BONO VACACIONAL   | Personas         | 073     | -                            | Q -             | 0        | Q 20,600.00    | Q 20,600.00             | Q -                                       | Q -               | Q 20,600.00       |
| INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | Personas         | 413     | -                            | Q -             | 0        | Q 300,000.00   | Q 300,000.00            | Q 100,000.00                              | Q 100,000.00      | Q 100,000.00      |
| VACACIONES PAGADAS POR RETIRO   | Personas         | 415     | -                            | Q -             | 0        | Q 74,199.00    | Q 74,199.00             | Q 24,733.00                               | Q 24,733.00       | Q 24,733.00       |
| CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA FOMENTANDO UN BUEN CLIMA LABORAL                                   | servicio         | 185     | 133010                       | Q 6,500.00      | 1        | Q 6,500.00     | Q 29,980.00             | Q 6,500.00                                | Q -               | Q -               |
| TALLER DE CULTURA DE SERVICIO, ETIQUETA EN IMAGEN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO | servicio         | 185     | 98840                        | Q 15,000.00     | 1        | Q 15,000.00    |                         | Q -                                       | Q 15,000.00       | Q -               |
| CURSO DE REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS   | servicio         | 185     | 59630                        | Q 8,480.00      | 1        | Q 8,480.00     |                         | Q -                                       | Q -               | Q 8,480.00        |
| REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO EMPACADOS   | ración           | 211     | 3552                         | Q 60.00         | 40       | Q 2,400.00     | Q 16,420.00             | Q 2,400.00                                | Q -               | Q -               |

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INSUMOS INSTITUCIONALES

RESPONSABLE: CONADI

| Insumo   | Unidad de Medida | Renglón | Código (Catálogo de Insumos) | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | Monto Total Por Renglón | Programación por Cuatrimestre (monetario) |                   |                   |
|--|------------------|---------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
|  |                  |         |                              |                 |          |              |                         | 1er. Cuatrimestre                         | 2do. Cuatrimestre | 3er. Cuatrimestre |
| REFACCIÓN; TIPO ALIMENTO SERVIDOS EN CONADI  | ración           | 211     | 3552                         | Q 60.00         | 142      | Q 8,520.00   |                         | Q 4,500.00                                | Q 4,020.00        | Q -               |
| PASTEL; TIPO: HUMEDO   | unidad           | 211     | 44749                        | Q 500.00        | 11       | Q 5,500.00   |                         | Q 1,500.00                                | Q 2,000.00        | Q 2,000.00        |
| SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS   | horas            | 189     | 130831                       | Q 150.00        | 27       | Q 4,050.00   | Q 4,050.00              | Q 750.00                                  | Q 2,100.00        | Q 1,200.00        |
| ARTÍCULOS PROMOCIONALES  | unidad           | 121     | -                            | Q 50.00         | 142      | Q 7,100.00   | Q 7,100.00              | Q 3,750.00                                | Q 3,350.00        | Q -               |
| SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO REFACCIONES TIPO: ALIMENTO  | ración           | 196     | -                            | Q 105.00        | 220      | Q 23,100.00  |                         | Q -                                       | Q 11,550.00       | Q 11,550.00       |
| SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO ALMUERZO TIPO: ALIMENTO   | ración           | 196     | -                            | Q 155.00        | 220      | Q 34,100.00  | Q 65,200.00             | Q -                                       | Q 17,050.00       | Q 17,050.00       |
| RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA AL PERSONAL   | unidad           | 196     | -                            | Q 200.00        | 40       | Q 8,000.00   |                         | Q -                                       | Q 4,000.00        | Q 4,000.00        |
| PIN DECORATIVO: DISEÑO: ALTO RELIEVE; MATERIAL: ALEACIÓN DE METALES;   | unidad           | 289     | 30960                        | Q 225.00        | 10       | Q 2,250.00   | Q 2,250.00              | Q -                                       | Q 2,250.00        | Q -               |
| IMPRESIÓN DE LA REVISTA INSTITUCIONAL RE-HÁBIL, QUE INCLUYA DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y CORRECCIÓN DE CONTENIDO; CARACTERÍSTICAS DE LA REVISTA: 36 PÁGINAS, TIRO Y RETIRO; TAMAÑO CARTA; HOJAS INTERIORES PAPEL BOND 80 GRAMOS A FULL COLOR ENGRAPADO EN EL MEDIO; PORTADA Y CONTRA PORTADA A FULL COLOR EN PAPEL TEXTCOTE CALIBRE 12, CON BARNIZ UV BRILLANTE EN TIRO.   | Unidad           | 122     | -                            | Q 16.00         | 3000     | Q 48,000.00  |                         | Q 16,000.00                               | Q 16,000.00       | Q 16,000.00       |
| IMPRESIÓN DE CUADERNILLO DE TERMINOLOGÍA Y FORMATOS ACCESIBLES CON RECUADRO CON INSERTOS EN 4 IDIOMAS NACIONALES DE 20 PÁGINAS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO 17.7 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 22.86 CENTÍMETROS DE ALTO; HOJAS INTERIORES EN PAPEL BOND 80, ENTREGADOS EN EL MEDIO, PORTADA Y CONTRA PORTADA EN PAPEL TECOTE CALIBRE 12 CON BARNIZ UV BRILLANTE A FULL COLOR, TIRO  | Unidad           | 122     | -                            | Q 15.00         | 300      | Q 4,500.00   |                         | Q 4,500.00                                | Q -               | Q -               |
| PLANIFICADOR CON INSERTOR SOBRE DISCAPACIDAD, HOJA BOND 80, PORTADA Y CONTRA PORTADA EMPASTADO   | Unidad           | 122     | -                            | Q 150.00        | 100      | Q 15,000.00  |                         | Q 15,000.00                               | Q -               | Q -               |
| LIBRETA TIPO REPORTERO CON LOGOTIPO DEL CONADI E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE 50 HOJAS INTERIORES DE PAPEL BOND 80 GRAMOS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN PAPEL TEXTCOTE 12 A FULL COLOR CON BARNIZ UV BRILLANTE, TAMAÑO 4.5 X 6.5 PULGADAS, CON ESPIRAL METÁLICO EN LA PARTE SUPERIOR.  | Unidad           | 122     | -                            | Q 18.00         | 1000     | Q 18,000.00  | Q 115,500.00            | Q 18,000.00                               | Q -               | Q -               |
| IMPRESIÓN DE GUÍA INFORMATIVA SOBRE EL CONADI Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARACTERÍSTICAS; HOJAS INTERIORES EN PAPEL BOND 80 A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO; 6.5 X 8.01 PULGADAS; ENGRAPADO EN EL MEDIO, PORTADA Y CONTRA PORTADA EN PAPEL TEXTCOTE CALIBRE 12 CON BARNIZ UV BRILLANTE A FULL COLOR, TIRO   | Unidad           | 122     | -                            | Q 30.00         | 300      | Q 9,000.00   |                         | Q 9,000.00                                | Q -               | Q -               |
| IMPRESIÓN DE 6 DIFERENTES AFICHES A FULL COLOR, TIRO, PAPEL TEXTCOTE, CALIBRE 12, BARNIZ UV MATE, TAMAÑO 18 X 25 PULGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:<br>¿CÓMO RELACIONARNOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?<br>¿CÓMO RELACIONARNOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL?<br>¿CÓMO RELACIONARNOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA?<br>¿CÓMO RELACIONARNOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA?<br>¿QUÉ ES CONADI?<br>TABLA DE TERMINOLOGÍA | Unidad           | 122     | -                            | Q 7.00          | 3000     | Q 21,000.00  |                         | Q 21,000.00                               | Q -               | Q -               |
| PAUTA RADIAL EN TRES EMISORA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AUDIENCIA (JOVEN-ADULTO) DE CORTE POPULAR; AUDIENCIA (JOVEN - ADULTO) PROGRAMACIÓN MÚSICA JUVENIL, AUDIENCIA (ADULTO) DE CORTE NOTICIOSO   | Servicio         | 121     | -                            | Q 50,000.00     | 2        | Q 100,000.00 |                         | Q -                                       | Q 50,000.00       | Q 50,000.00       |
| PAUTA RADIAL EMISORA INFORMATIVA DE COBERTURA NACIONAL   | Servicio         | 121     | -                            | Q 30,000.00     | 2        | Q 60,000.00  |                         | Q -                                       | Q 30,000.00       | Q 30,000.00       |
| PAUTA RADIAL DE CORTE INFORMATIVA A NIVEL DEPARTAMENTAL/COMUNITARIO PARA DIVULGAR TEMÁTICAS RELACIONADAS CON DISCAPACIDAD  | Servicio         | 121     | -                            | Q 6,000.00      | 2        | Q 12,000.00  |                         | Q -                                       | Q 6,000.00        | Q 6,000.00        |
| SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEL EDITORIAL DE LA SEMANA CON UNA DURACIÓN DE 170 SEGUNDOS, A PAUTAR EN MEDIO RADIAL EN UNA EMISORA DE CORTE INFORMATIVO A NIVEL NACIONAL, UN DÍA A LA SEMANA, EN SU SEGUNDA EMISIÓN Y CON REPETICIÓN EN LA EMISIÓN NOCTURNA PARA DIVULGAR TEMAS RELACIONADOS CON DISCAPACIDAD, DURANTE 10 MESES  | Servicio         | 121     | -                            | Q 2,450.00      | 10       | Q 24,500.00  | Q 252,130.00            | Q 4,900.00                                | Q 9,800.00        | Q 9,800.00        |
| PAUTA EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LAS PCD, QUEHACER INSTITUCIONAL Y FECHAS CONMEMORATIVAS EN DISCAPACIDAD   | Servicio         | 121     | -                            | Q 1,400.00      | 17       | Q 23,800.00  |                         | Q 7,000.00                                | Q 8,400.00        | Q 8,400.00        |
| PAUTA REDES SOCIALES CAMPAÑAS EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO Y DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | Servicio         | 121     | -                            | Q 10,000.00     | 2        | Q 20,000.00  |                         | Q -                                       | Q 10,000.00       | Q 10,000.00       |

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INSUMOS INSTITUCIONALES

| RESPONSABLE: CONADI | Insumo  | Unidad de Medida | Renglón | Código (Catálogo de Insumos) | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | Monto Total Por Renglón | Programación por Cuatrimestre (monetario) |                   |                   |
|---------------------|---|------------------|---------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
|                     |   |                  |         |                              |                 |          |              |                         | 1er. Cuatrimestre                         | 2do. Cuatrimestre | 3er. Cuatrimestre |
|                     | LLAVERO; CADENA: PLATEADA; MATERIAL: PVC; TIPO: TROQUELADO DOBLE CARA;  | Unidad           | 121     | -                            | Q 25.00         | 175      | Q 4,375.00   |                         | Q 4,375.00                                | Q -               | Q -               |
|                     | MEMORIA USB; CAPACIDAD: 32 GIGABYTE(S);   | Unidad           | 121     | -                            | Q 75.00         | 50       | Q 3,750.00   |                         | Q 3,750.00                                | Q -               | Q -               |
|                     | BOLÍGRAFO; COLOR: AZUL; DIMENSIÓN: 0.7 MILÍMETRO(S); TINTA: PUNTA FINA;   | Unidad           | 121     | -                            | Q 19.00         | 195      | Q 3,705.00   |                         | Q 3,705.00                                | Q -               | Q -               |
|                     | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN (CONFERENCIAS CAPITAL)   | Entidades        | 196     | -                            | Q 75.00         | 450      | Q 33,750.00  | Q 51,300.00             | Q 11,250.00                               | Q 11,250.00       | Q 11,250.00       |
|                     | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN (CONFERENCIAS DEPARTAMENTAL)   | Entidades        | 196     | -                            | Q 60.00         | 120      | Q 7,200.00   |                         | Q 2,400.00                                | Q 2,400.00        | Q 2,400.00        |
|                     | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN (TALLERES DEPARTAMENTAL)   | Entidades        | 196     | -                            | Q 60.00         | 120      | Q 7,200.00   |                         | Q 2,400.00                                | Q 2,400.00        | Q 2,400.00        |
|                     | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: ALIMENTOS TIPO DESAYUNO (REUNIONES COMISIÓN DE COMUNICACIÓN)  | Entidades        | 196     | -                            | Q 90.00         | 35       | Q 3,150.00   |                         | Q 1,260.00                                | Q 1,260.00        | Q 630.00          |
|                     | SERVICIO DE EDICIÓN DE MATERIALES RADIOFÓNICOS  | Servicio         | 189     | 143009                       | Q 2,490.00      | 9        | Q 22,410.00  | Q 29,910.00             | Q 2,490.00                                | Q 9,960.00        | Q 9,960.00        |
|                     | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS; TIPO: SERVICIO PARA EVENTOS DE PRENSA Y TALLERES A NIVEL METROPOLITANO Y DEPARTAMENTAL Y MATERIALES AUDIOVISUALES   | Servicio         | 189     | 130831                       | Q 150.00        | 50       | Q 7,500.00   |                         | Q 1,500.00                                | Q 3,000.00        | Q 3,000.00        |
|                     | VIÁTICOS EN EL INTERIOR PARA 2 TÉCNICOS DEL CONADI POR 48 DÍAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS  | Persona          | 133     | -                            | Q 420.00        | 48       | Q 20,160.00  | Q 20,160.00             | Q 6,720.00                                | Q 6,720.00        | Q 6,720.00        |
|                     | PORTA BANNER ALTO: 2 METRO; ANCHO: 0.8 METRO; INCLUYE: BANNER; MATERIAL: ALUMINIO; TIPO: ROLL UP;   | Unidad           | 284     | 59509                        | Q 500.00        | 12       | Q 6,000.00   | Q 6,000.00              | Q 6,000.00                                | Q -               | Q -               |
|                     | VIATICOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS A PERSONAL DE CONADI E INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DELEGADOS  | Personas         | 133     | -                            | Q 420.00        | 16       | Q 6,720.00   | Q 6,720.00              | Q -                                       | Q 3,360.00        | Q 3,360.00        |
|                     | PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD CAPITAL   | Personas         | 135     | -                            | Q 150.00        | 46       | Q 6,900.00   | Q 21,900.00             | Q 1,500.00                                | Q 3,000.00        | Q 2,400.00        |
|                     | VIATICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE ORGANIZACIONES DEL INTERIOR DEL PAÍS.   | Personas         | 135     | -                            | Q 250.00        | 60       | Q 15,000.00  |                         | Q -                                       | Q 7,500.00        | Q 7,500.00        |
|                     | HORAS DE SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS  | Unidad           | 189     | 130831                       | Q 150.00        | 38       | Q 5,700.00   | Q 5,700.00              | Q 900.00                                  | Q 2,550.00        | Q 2,250.00        |
|                     | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN EN UN SALÓN DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.  | Ración           | 196     | -                            | Q 105.00        | 50       | Q 5,250.00   | Q 18,030.00             | Q 1,050.00                                | Q 2,100.00        | Q 2,100.00        |
|                     | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN EN SEDE CONADI  | Ración           | 196     | -                            | Q 60.00         | 63       | Q 3,780.00   |                         | Q 840.00                                  | Q 1,680.00        | Q 1,260.00        |
|                     | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA  | Ración           | 196     | -                            | Q 60.00         | 60       | Q 3,600.00   |                         | Q -                                       | Q 1,800.00        | Q 1,800.00        |
|                     | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: ALIMENTOS TIPO ALMUERZO EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA   | Ración           | 196     | -                            | Q 90.00         | 60       | Q 5,400.00   |                         | Q -                                       | Q 2,700.00        | Q 2,700.00        |
|                     | ALTO: 15.5 CENTÍMETRO; ANCHO: 10.5 CENTÍMETRO; CANTIDAD DE HOJAS: 70; ESTILO DE HOJAS: EN BLANCO; INCLUYE: BOLÍGRAFO, REGLA, BLOC ADHESIVO Y BANDERITAS; MATERIAL: PAPEL RECICLADO; PASTA: CARTÓN RECICLADO | Unidad           | 244     | 116908                       | Q 57.50         | 100      | Q 5,750.00   | Q 5,750.00              | Q 5,750.00                                | Q -               | Q -               |
|                     | BOLÍGRAFO, COLOR: AZUL; TIPO DE PUNTA: MEDIANO; (METAL)   | Unidad           | 291     | 42974                        | Q 19.00         | 100      | Q 1,900.00   | Q 1,900.00              | Q 1,900.00                                | Q -               | Q -               |
|                     | CUOTA CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE PAÍS PARA EL COMITÉ DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.                     | Transferencia    | 472     | -                            | Q 21,000.00     | 1        | Q 21,000.00  | Q 231,000.00            | Q -                                       | Q 21,000.00       | Q -               |
|                     | CUOTA CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE PAÍS PARA EL PROGRAMA IBEROAMERICANO DE DISCAPACIDAD  | Transferencia    | 472     | -                            | Q 210,000.00    | 1        | Q 210,000.00 |                         | Q -                                       | Q 210,000.00      | Q -               |
|                     | DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DELEGADOS DEL CONADI  | CUOTA            | 61      | -                            | Q 1,000.00      | 792      | Q 792,000.00 | Q 792,000.00            | Q 264,000.00                              | Q 264,000.00      | Q 264,000.00      |
|                     | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA 4-18 Y 4-19)   | MES              | 111     | -                            | Q 6,666.67      | 12       | Q 80,000.00  | Q 80,000.00             | Q 26,666.67                               | Q 26,666.67       | Q 26,666.67       |
|                     | SERVICIO DE AGUA POTABLE (OFICINA 4-18 Y 4-19)  | MES              | 112     | -                            | Q 2,500.00      | 12       | Q 30,000.00  | Q 30,000.00             | Q 10,000.00                               | Q 10,000.00       | Q 10,000.00       |
|                     | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE CONADI 4-18 Y 4-19  | MES              | 113     | -                            | Q 3,200.00      | 12       | Q 38,400.00  | Q 300,300.00            | Q 12,800.00                               | Q 12,800.00       | Q 12,800.00       |
|                     | SERVICIO DE TELFONIA MOVIL PARA TRABAJADORES DE LA INSTITUCION  | MES              | 113     | -                            | Q 11,000.00     | 12       | Q 132,000.00 |                         | Q 44,000.00                               | Q 44,000.00       | Q 44,000.00       |

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INSUMOS INSTITUCIONALES

| RESPONSABLE: CONADI<br>Insumo   | Unidad de Medida | Renglón | Código (Catálogo de Insumos) | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | Monto Total Por Renglón | Programación por Cuatrimestre (monetario) |                   |                   |
|---|------------------|---------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
|   |                  |         |                              |                 |          |              |                         | 1er. Cuatrimestre                         | 2do. Cuatrimestre | 3er. Cuatrimestre |
| SERVICIO DE INTERNET PARA INSTALACIONES DE CONADI 4-18 Y 4-19   | MES              | 113     | -                            | Q 10,000.00     | 12       | Q 120,000.00 |                         | Q 40,000.00                               | Q 40,000.00       | Q 40,000.00       |
| SERVICIO HOSTING DE CORREO ELECTRÓNICO ENTERPRISE PROFESIONAL PARA 90 A 100 CUENTAS ILIMITADAS PARA EL DOMINIO CONADI.GOB.GT COMPATIBILIDAD CON PLATAFORMA OUTLOOK O SIMILARES, PUBLICACIÓN DE LA PAGINA WEB OFICIAL CON ADMINISTRACIÓN TOTAL POR PARTE DE IT -CONADI-  | ANUAL            | 113     | -                            | Q 9,900.00      | 1        | Q 9,900.00   |                         | Q 9,900.00                                | Q -               | Q -               |
| SERVICIO DE CORRESPONDENCIA   | MES              | 114     | -                            | Q 3,333.33      | 12       | Q 40,000.00  | Q 40,000.00             | Q 13,333.33                               | Q 13,333.33       | Q 13,333.33       |
| EXTRACCION DE BASURA EN LAS OFICINAS DE CONADI 4-18 Y 4-19  | MES              | 115     | -                            | Q 250.00        | 12       | Q 3,000.00   | Q 3,000.00              | Q 1,000.00                                | Q 1,000.00        | Q 1,000.00        |
| SERVICIOS DE LAVANDERIA (MANTELERIA Y BANDERAS)   | SERVICIO         | 116     | -                            | Q 250.00        | 2        | Q 500.00     | Q 500.00                | Q -                                       | Q 500.00          | Q -               |
| PUBLICACION PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN ATRAVÉS DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA, INFORME SOBRE: EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN, LOS PROCEDIMEINTOS Y FACILIDADES DE ACCESO AL ARCHIVO, ESTABLECIDO EN LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA (1 PAGO ANUAL) | SERVICIO         | 121     | -                            | Q 2,000.00      | 1        | Q 2,000.00   | Q 2,000.00              | Q -                                       | Q -               | Q 2,000.00        |
| IMPRESIÓN DE FORMULARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PERMISOS   | Block            | 122     | -                            | Q 60.00         | 50       | Q 3,000.00   | Q 22,700.00             | Q -                                       | Q 3,000.00        | Q -               |
| IMPRESIÓN DE LISTADO DE ASISTENCIA PAR UTILIZARSE EN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL CONADI   | Block            | 122     | -                            | Q 60.00         | 50       | Q 3,000.00   |                         | Q -                                       | Q 3,000.00        | Q -               |
| IMPRESIÓN DE REQUERIMIENTOS DE COMPRA   | Block            | 122     | -                            | Q 60.00         | 50       | Q 3,000.00   |                         | Q -                                       | Q 3,000.00        | Q -               |
| IMPRESIÓN DE FORMULARIO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE SUMINISTROS   | BLOC             | 122     | -                            | Q 60.00         | 50       | Q 3,000.00   |                         | Q -                                       | Q 3,000.00        | Q -               |
| IMPRESIÓN DE MEMORIA DE LABORES   | UNIDAD           | 122     | -                            | Q 107.00        | 100      | Q 10,700.00  |                         | Q -                                       | Q 10,700.00       | Q -               |
| VIATICOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS  | PERSONA          | 133     | -                            | Q 420.00        | 345      | Q 144,900.00 | Q 144,900.00            | Q 48,300.00                               | Q 48,300.00       | Q 48,300.00       |
| TRANSPORTE PARA PERSONAS, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL DEL CONADI   | PERSONA          | 141     | -                            | Q 200.00        | 200      | Q 40,000.00  | Q 40,000.00             | Q 13,333.33                               | Q 13,333.33       | Q 13,333.33       |
| SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO   | SERVICIO         | 142     | -                            | Q 800.00        | 1        | Q 800.00     | Q 800.00                | Q -                                       | Q 800.00          | Q -               |
| ARRENDAMIENTO DE PARQUEOS PARA VEHICULOS DEL CONADI   | MES              | 151     | -                            | Q 5,416.67      | 12       | Q 65,000.00  | Q 65,000.00             | Q 21,666.67                               | Q 21,666.67       | Q 21,666.67       |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA) DEL CONADI   | SERVICIO         | 165     | -                            | Q 2,714.29      | 35       | Q 95,000.00  | Q 95,000.00             | Q 20,000.00                               | Q 41,250.00       | Q 33,750.00       |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO  | SERVICIO         | 169     | -                            | Q 5,000.00      | 1        | Q 5,000.00   | Q 5,000.00              | Q -                                       | Q 5,000.00        | Q -               |
| SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA; TIPO: SERVICIO;  | SERVICIO         | 183     | 28047                        | Q 2,000.00      | 6        | Q 12,000.00  | Q 12,000.00             | Q 4,000.00                                | Q 4,000.00        | Q 4,000.00        |
| SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA; TIPO: SERVICIO; REUNIONES EN JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE DELEGADOS U OTROS  | HORAS            | 189     | 42645                        | Q 150.00        | 534      | Q 80,100.00  | Q 80,100.00             | Q 26,700.00                               | Q 26,700.00       | Q 26,700.00       |
| POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS CONADI POR 12 MESES, INCLUYE VEHICULO TIPO MOTOCICLETA   | POLIZA           | 191     | -                            | Q 35,000.00     | 1        | Q 35,000.00  | Q 141,000.00            | Q 35,000.00                               | Q -               | Q -               |
| POLIZAS DE SEGURO RIESGO TECNICO Y CONTRA INCENDIO; EQUIPO MOVIL Y FIJO, E INMUEBLE, AMBAS OFICINAS DE LA INSTITUCION   | POLIZA           | 191     | -                            | Q 106,000.00    | 1        | Q 106,000.00 |                         | Q -                                       | Q -               | Q 106,000.00      |
| GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS   | MES              | 194     | -                            | Q 600.00        | 5        | Q 3,000.00   | Q 3,000.00              | Q -                                       | Q 3,000.00        | Q -               |
| IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS (COMPA DE TIMBRES Y ESPECIES FISCALES, Y OTROS)  | MES              | 195     | -                            | Q 100.00        | 6        | Q 600.00     | Q 5,000.00              | Q 600.00                                  | Q -               | Q -               |
| AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE VIATICOS  | BLOCK            | 195     | -                            | Q 60.00         | 44       | Q 2,640.00   |                         | Q -                                       | Q 2,640.00        | Q -               |
| AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE LIBRO DE ACTAS PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS, SUBSECTORES Y JUNTA DIRECTIVA (HOJAS MOVILES)  | UNIDAD           | 195     | -                            | Q 0.66          | 1000     | Q 660.00     |                         | Q -                                       | Q 660.00          | Q -               |
| HABILITACIÓN DE LIBRO DE ACTAS PARA DIRECCIONES DE CONADI   | UNIDAD           | 195     | -                            | Q 0.55          | 2000     | Q 1,100.00   |                         | Q 550.00                                  | Q 550.00          | Q -               |

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INSUMOS INSTITUCIONALES

| RESPONSABLE: CONADI  |                   | Unidad de Medida | Renglón | Código (Catálogo de Insumos) | Precio Unitario | Cantidad    | Precio Total | Monto Total Por Renglón | Programación por Cuatrimestre (monetario) |                   |  |
|--|-------------------|------------------|---------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|---|-------------------|--|
| Insumo   | 1er. Cuatrimestre |                  |         |                              |                 |             |              |                         | 2do. Cuatrimestre                         | 3er. Cuatrimestre |  |
| ARREGLOS FLORALES  | UNIDAD            | 196              | -       | Q 300.00                     | 13              | Q 3,750.00  | Q 155,000.00 | Q -                     | Q 3,750.00                                | Q -               |  |
| SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROCOTOLO; ALIMENTOS TIPO ALMUERZO SERVIDOS EN HOTEL  | RACION            | 196              | -       | Q 155.00                     | 600             | Q 93,000.00 |              | Q 20,000.00             | Q 36,500.00                               | Q 36,500.00       |  |
| SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROCOTOLO; ALIMENTOS TIPO DESAYUNO  | RACION            | 196              | -       | Q 115.00                     | 50              | Q 5,750.00  |              | Q 1,150.00              | Q 2,300.00                                | Q 2,300.00        |  |
| SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROCOTOLO; ALIMENTOS TIPO REFACCIONES   | RACION            | 196              | -       | Q 105.00                     | 500             | Q 52,500.00 |              | Q 17,500.00             | Q 17,500.00                               | Q 17,500.00       |  |
| SERVICIO DE FUMIGACION   | SERVICIO          | 199              | -       | Q 1,400.00                   | 2               | Q 2,800.00  | Q 15,000.00  | Q 1,400.00              | Q -                                       | Q 1,400.00        |  |
| SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA DE CASAS 4-18 Y 4-19   | SERVICIO          | 199              | -       | Q 2,100.00                   | 2               | Q 4,200.00  |              | Q -                     | Q 4,200.00                                | Q -               |  |
| SERVICIO DE GPS PARA 8 VEHICULOS DE CONADI   | SERVICIO          | 199              | -       | Q 2,000.00                   | 4               | Q 8,000.00  |              | Q -                     | Q 8,000.00                                | Q -               |  |
| AGUA PURIFICADA GARRAFONES   | UNIDAD            | 211              | 4877    | Q 15.00                      | 350             | Q 5,250.00  | Q 65,350.00  | Q 1,750.00              | Q 1,750.00                                | Q 1,750.00        |  |
| DESAYUNOS: TIPO; ALIMENTO; SERVIDOS EN HOTEL   | RACION            | 211              | 5325    | Q 115.00                     | 50              | Q 5,750.00  |              | Q -                     | Q 2,875.00                                | Q 2,875.00        |  |
| DESAYUNOS: TIPO; ALIMENTO; SERVIDOS EN CONADI  | RACION            | 211              | 5325    | Q 60.00                      | 50              | Q 3,000.00  |              | Q -                     | Q 3,000.00                                | Q -               |  |
| REFACCIONES: TIPO; ALIMENTO; SERVIDAS EN HOTEL   | RACION            | 211              | 3552    | Q 105.00                     | 50              | Q 5,250.00  |              | Q -                     | Q 5,250.00                                | Q -               |  |
| REFACCIONES: TIPO; ALIMENTO; SERVIDAS EN CONADI  | RACION            | 211              | 3552    | Q 60.00                      | 50              | Q 3,000.00  |              | Q -                     | Q 3,000.00                                | Q -               |  |
| ALMUERZO. TIPO; ALIMENTO; USO: MENU ESPECIAL; SERVIDAS EN HOTEL  | RACION            | 211              | 37922   | Q 155.00                     | 60              | Q 9,300.00  |              | Q -                     | Q 9,300.00                                | Q -               |  |
| ALMUERZO. TIPO; ALIMENTO; USO: MENU ESPECIAL; CONADI   | RACION            | 211              | 37922   | Q 70.00                      | 75              | Q 5,250.00  |              | Q 5,250.00              | Q -                                       | Q -               |  |
| CENA: TIPO ALIMENTO. SERVIDAS EN HOTEL   | RACION            | 211              | 26395   | Q 145.00                     | 50              | Q 7,250.00  |              | Q 7,250.00              | Q -                                       | Q -               |  |
| CENA: SERVIDAS EN CONADI   | RACION            | 211              | 26395   | Q 60.00                      | 75              | Q 4,500.00  |              | Q -                     | Q 4,500.00                                | Q -               |  |
| AZUCAR, CLASE: DIETÉTICA; (100 UNIDADES)   | CAJA              | 211              | 2407    | Q 60.00                      | 25              | Q 1,500.00  |              | Q 1,500.00              | Q -                                       | Q -               |  |
| AZUCAR, CLASE: BLANCA; SOBRES DE 5 GRAMOS **   | SOBRE             | 211              | 2405    | Q 0.20                       | 3000            | Q 600.00    |              | Q 600.00                | Q -                                       | Q -               |  |
| AZUCAR, CLASE: BLANCA; (BOLSA DE 2.5 KGMS)   | BOLSA             | 211              | 2405    | Q 20.00                      | 150             | Q 3,000.00  |              | Q 3,000.00              | Q -                                       | Q -               |  |
| CAFÉ, CLASE: TOSTADO Y MOLIDO; SABOR: CLÁSICO DORADO; (CADA PAQUETE ES 1 LIBRA)  | BOLSA             | 211              | 3553    | Q 48.00                      | 200             | Q 9,600.00  |              | Q 9,600.00              | Q -                                       | Q -               |  |
| SAL DE MESA, TIPO: GRUESA (BOLSA DE 1 LIBRA) **  | BOLSA             | 211              | 2327    | Q 3.00                       | 10              | Q 30.00     |              | Q 30.00                 | Q -                                       | Q -               |  |
| TE, SABOR: MANZANILLA; TIPO: SOBRE; CAJA DE 20 UNIDADES  | CAJA              | 211              | 3533    | Q 15.00                      | 20              | Q 300.00    |              | Q 300.00                | Q -                                       | Q -               |  |
| TE, SABOR: PERICÓN; TIPO: SOBRE; CAJA DE 20 UNIDADES   | CAJA              | 211              | 3535    | Q 15.00                      | 20              | Q 300.00    |              | Q 300.00                | Q -                                       | Q -               |  |
| TE, SABOR: ROSA DE JAMAICA; TIPO: SOBRE; CAJA DE 20 UNIDADES   | CAJA              | 211              | 3534    | Q 15.00                      | 58              | Q 870.00    |              | Q 870.00                | Q -                                       | Q -               |  |
| TE, SABOR: ROSA DE TILO; TIPO: SOBRE; CAJA DE 20 UNIDADES  | CAJA              | 211              | 3548    | Q 15.00                      | 40              | Q 600.00    | Q 600.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| REMOVEDOR DE BEBIDAS DESECHABLE LARGO: 11 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA; TIPO: PALETA; PRESENTACIÓN: EMPAQUE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 1000 UNIDAD(ES) | EMPAQUE           | 214              | 94715   | Q 300.00                     | 17              | Q 5,000.00  | Q 5,000.00   | Q -                     | Q -                                       | Q 5,000.00        |  |
| TOALLA: ANCHO: 30 CENTÍMETROS; LARGO: 30 CENTÍMETRO; MATERIAL: MICROFIBRA;   | UNIDAD            | 232              | 73808   | Q 25.00                      | 100             | Q 2,500.00  | Q 2,500.00   | Q 2,500.00              | Q -                                       | Q -               |  |
| PAPEL BOND, COLOR BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; PRESENTACIÓN: RESMA UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 500 UNIDAD(ES)                              | RESMA             | 241              | 1592    | Q 24.00                      | 1000            | Q 24,000.00 | Q 40,000.00  | Q 24,000.00             | Q -                                       | Q -               |  |

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INSUMOS INSTITUCIONALES

RESPONSABLE: CONADI

| Insumo  | Unidad de Medida | Renglón | Código (Catálogo de Insumos) | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | Monto Total Por Renglón | Programación por Cuatrimestre (monetario) |                   |                   |
|---|------------------|---------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
|   |                  |         |                              |                 |          |              |                         | 1er. Cuatrimestre                         | 2do. Cuatrimestre | 3er. Cuatrimestre |
| PAPEL BOND, ANCHO: 8.5 PULGADAS; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; LARGO: 13 PULGADAS; TAMAÑO: OFICIO; PRESENTACIÓN: RESMA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 500 UNIDAD(ES)           | RESMA            | 241     | 1593                         | Q 28.00         | 225      | Q 6,300.00   |                         | Q -                                       | Q 6,300.00        | Q -               |
| PAPEL BRAILLE; GRAMAJE: 100; TAMAÑO: CARTA; TIPO: CONTINUO; PRESENTACIÓN; CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN; CAJA  | CAJA             | 241     | 61157                        | Q 4,850.00      | 2        | Q 9,700.00   |                         | Q -                                       | Q 9,700.00        | Q -               |
| PAPEL LINO; GRAMAJE: 180 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN; 25 UNIDAD(ES). COLOR BEIGE Y BLANCO  | PAQUETE          | 242     | 101695                       | Q 200.00        | 10       | Q 2,000.00   | Q 2,000.00              | Q -                                       | Q 2,000.00        | Q -               |
| CAJA PARA ARCHIVO; ALTO: 10 PULGADAS; ANCHO: 12 PULGADAS; INCLUYE: TAPADERA; LARGO: 15 PULGADAS; MATERIAL: CARTÓN; PRESENTACIÓN: UNIDAD; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN; 1 UNIDAD(ES) | UNIDAD           | 243     | 112933                       | Q 150.00        | 51       | Q 7,650.00   |                         | Q -                                       | Q 7,650.00        | Q -               |
| PAPEL HIGIENICO, CLASE: BOBINA; HOJA: SIMPLE; LARGO DE BOBINA: 500 METRO(S) PRESENTACIÓN: CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 12 UNIDAD(ES)   | CAJA             | 243     | 39666                        | Q 300.00        | 30       | Q 9,000.00   |                         | Q 9,000.00                                | Q -               | Q -               |
| TOALLA ANCHO: 201.4 MILÍMETRO(S); CLASE: ULTRA ABSORBENTE; LARGO: 305 METRO(S); MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS, PRESENTACIÓN; CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 6 UNIDAD(ES)         | CAJA             | 243     | 38209                        | Q 300.00        | 27       | Q 8,100.00   |                         | Q -                                       | Q 8,100.00        | Q -               |
| FILTRO, MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: ESTÁNDAR; TIPO: CESTA; USO: CAFETERA, PRESENTACIÓN: CAJA UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN:500 UNIDAD(ES)   | CAJA             | 243     | 49196                        | Q 165.00        | 12       | Q 1,980.00   |                         | Q -                                       | Q 1,980.00        | Q -               |
| SERVILLETAS, COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: MEDIANA; PRESENTACIÓN; PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 250 UNIDAD(ES)                                     | PAQUETE          | 243     | 83077                        | Q 1.00          | 470      | Q 470.00     |                         | Q -                                       | Q 470.00          | Q -               |
| SEPARADOR, ANCHO: 8.5 PULGADAS; LARGO: 11 PULGADAS; MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; USO: ARCHIVO; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 5 UNIDAD(ES)                | PAQUETE          | 243     | 2201                         | Q 5.00          | 75       | Q 375.00     |                         | Q 375.00                                  | Q -               | Q -               |
| SOBRE, CLASE: MANILA; TAMAÑO: EXTRA-OFICIO; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 100 UNIDAD(ES)   | UNIDAD           | 243     | 2187                         | Q 1.00          | 50       | Q 50.00      | Q 30,000.00             | Q 50.00                                   | Q -               | Q -               |
| SOBRE, CLASE: MANILA; TAMAÑO: CARTA; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 100 UNIDAD(ES)  | UNIDAD           | 243     | 4811                         | Q 1.00          | 25       | Q 25.00      |                         | Q 25.00                                   | Q -               | Q -               |
| SOBRE, CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 100 UNIDAD(ES)   | UNIDAD           | 243     | 2204                         | Q 1.00          | 25       | Q 25.00      |                         | Q 25.00                                   | Q -               | Q -               |
| FOLDER, COLOR: VARIOS; MATERIAL: CARTULINA; TAMAÑO: CARTA; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 100 UNIDAD(ES) COLOR ROJO, VERDE, NEGRO, AZUL                       | UNIDAD           | 243     | 27884                        | Q 40.00         | 10       | Q 400.00     |                         | Q 400.00                                  | Q -               | Q -               |
| PLATO DESECHABLE MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: 8.5 PULGADAS(S); PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 125 UNIDAD(ES)   | PAQUETE          | 243     | 56560                        | Q 25.00         | 25       | Q 625.00     |                         | Q 625.00                                  | Q -               | Q -               |
| VASO DESECHABLE CAPACIDAD: 8 ONZA; DISEÑO: SIN AGARRADERO; MATERIAL: CARTÓN; PRESENTACIÓN; CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 500 UNIDAD(ES).                                      | CAJA             | 243     | 65449                        | Q 200.00        | 5        | Q 1,000.00   |                         | Q 1,000.00                                | Q -               | Q -               |
| MASKING TAPE: ANCHO: 2 PULGADAS; PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 YARDA   | ROLLO            | 243     | 2120                         | Q 20.00         | 15       | Q 300.00     |                         | Q 300.00                                  | Q -               | Q -               |
| ARCHIVADOR, ANCHO DE LOMO: 45 MILÍMETRO; MATERIAL: CARTÓN; NÚMERO DE GANCHOS: 2; TAMAÑO: CARTA.   | UNIDAD           | 244     | 60502                        | Q 25.00         | 500      | Q 12,500.00  |                         | Q -                                       | Q 12,500.00       | Q -               |
| ARCHIVADOR, ANCHO DE LOMO: 45 MILÍMETRO; MATERIAL: CARTÓN; NÚMERO DE GANCHOS: 2; TAMAÑO: OFICIO.  | UNIDAD           | 244     | 60503                        | Q 29.00         | 450      | Q 13,050.00  |                         | Q -                                       | Q 13,050.00       | Q -               |
| BLOC ADHESIVO, ANCHO: 1 1/2 PULGADA; LARGO: 2 PULGADAS(S); NÚMERO DE HOJAS: 100; USO: NOTAS; PRESENTACIÓN: UNIDAD; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD(ES)                       | UNIDAD           | 244     | 2213                         | Q 5.00          | 500      | Q 2,500.00   | Q 35,000.00             | Q -                                       | Q 2,500.00        | Q -               |
| BLOC ADHESIVO, ANCHO: 3 PULGADAS(S); LARGO: 3 PULGADAS(S); NÚMERO DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; PRESENTACIÓN; UNIDAD; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD(ES)                      | UNIDAD           | 244     | 2212                         | Q 8.00          | 500      | Q 4,000.00   |                         | Q -                                       | Q 4,000.00        | Q -               |
| CUADERNO, FORMA: LÍNEAS; HOJA: 200; TIPO: PASTA DURA; PRESENTACIÓN: UNIDAD; PRESENTACIÓN; UNIDAD; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD(ES)  | UNIDAD           | 244     | 42602                        | Q 242.20        | 10       | Q 2,422.00   |                         | Q -                                       | Q 2,422.00        | Q -               |
| LIBRO: DISEÑO: EMPASTADO: HOJAS 200; TAMAÑO: ESTANDAR; USO: ACTAS; PRESENTACIÓN: UNIDAD   | UNIDAD           | 244     | 28769                        | Q 44.00         | 12       | Q 528.00     |                         | Q -                                       | Q 528.00          | Q -               |
| SUSCRIPCIÓN, CLASE: PERIÓDICO; PERIODICIDAD: ANUAL; PRESENTACIÓN; UNIDAD; (PRENSA LIBRE, NUESTRO DIARIO, EL PERIODICO)  | UNIDAD           | 245     | 3612                         | Q 750.00        | 3        | Q 2,250.00   | Q 3,000.00              | Q -                                       | Q 2,250.00        | Q -               |
| SUSCRIPCIÓN, CLASE: DIARIO OFICIAL; PERIODICIDAD; ANUAL;  | UNIDAD           | 245     | 30670                        | Q 750.00        | 1        | Q 750.00     |                         | Q -                                       | Q 750.00          | Q -               |
| FORMULARIO 1-H USO: CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACÉN E INVENTARIO; 50 UNIDADES   | UNIDAD           | 247     | 38376                        | Q 50.00         | 14       | Q 700.00     | Q 700.00                | Q -                                       | Q 700.00          | Q -               |
| LLANTA, CLASE: TODO TERRENO; MEDIDA: 235/75 R15; PLEGOS: 8; PRESENTACIÓN; UNIDAD; (PICK UP)   | UNIDAD           | 253     | 32315                        | Q 750.00        | 4        | Q 3,000.00   | Q 15,000.00             | Q -                                       | Q 3,000.00        | Q -               |

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INSUMOS INSTITUCIONALES

| RESPONSABLE: CONADI  | Unidad de Medida | Renglón | Código (Catálogo de Insumos) | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | Monto Total Por Renglón | Programación por Cuatrimestre (monetario) |                   |                   |
|--|------------------|---------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
|  |                  |         |                              |                 |          |              |                         | 1er. Cuatrimestre                         | 2do. Cuatrimestre | 3er. Cuatrimestre |
| LLANTA, CLASE: TODO TERRENO; MEDIDA: 245/75 R16; PLIEGOS: 8; TIPO: RADIAL; PRESENTACIÓN; UNIDAD;   | UNIDAD           | 253     | 1927                         | Q 750.00        | 4        | Q 3,000.00   |                         | Q -                                       | Q 3,000.00        | Q -               |
| LLANTA, CLASE: TODO TERRENO; MEDIDA: 205/70 R15; PLIEGOS: 8; TIPO: RADIAL; PRESENTACIÓN; UNIDAD;   | UNIDAD           | 253     | 59532                        | Q 750.00        | 8        | Q 6,000.00   |                         | Q -                                       | Q 6,000.00        | Q -               |
| LLANTA, CLASE: TODO TERRENO; MEDIDA: 265/70 R15; PLIEGOS: 8; TIPO: RADIAL; PRESENTACIÓN; UNIDAD;   | UNIDAD           | 253     | 32315                        | Q 750.00        | 4        | Q 3,000.00   |                         | Q -                                       | Q 3,000.00        | Q -               |
| ALFOMBRA PARA VEHÍCULO, MATERIAL HULE Y FELPA, JUEGO   | UNIDAD           | 254     | 64543                        | Q 250.00        | 4        | Q 1,000.00   | Q 1,000.00              | Q -                                       | Q 1,000.00        | Q -               |
| IMPERMEABILIZANTE: CLASE: LÁTEX; USO: MANTENIMIENTO; PRESENTACIÓN: CUBETA DE 5 GALONES   | UNIDAD           | 261     | 51279                        | Q 750.00        | 4        | Q 3,000.00   |                         | Q -                                       | Q 3,000.00        | Q -               |
| POLVO QUÍMICO SECO (P.Q.S.), AGENTE EXTINTOR: FOSFATO MONOAMÓNICO 75%; TIPO: ABC; PRESENTACIÓN: RECARGA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 20 LIBRAS | ANUAL            | 261     | 47806                        | Q 5,000.00      | 1        | Q 5,000.00   |                         | Q -                                       | Q -               | Q 5,000.00        |
| ALCOHOL ETILICO: CONCENTRACIÓN: 70%; ESTADO LÍQUIDO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICO; PRESENTACIÓN: ENVASE DE UN GALÓN                                 | ENVASE           | 261     | 36190                        | Q 95.00         | 10       | Q 950.00     | Q 10,000.00             | Q -                                       | Q 950.00          | Q -               |
| ALCOHOL EN GEL, CONCENTRACIÓN 70%; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TOPICO; PRESENTACIÓN: ENVASE; GALÓN  | ENVASE           | 261     | 70                           | Q 80.00         | 10       | Q 800.00     |                         | Q -                                       | Q 800.00          | Q -               |
| SILICON: COLOR VARIOS; USO: SELLADOR; PRESENTACIÓN: TUBO DE 300 MILILITROS   | TUBO             | 261     | 43065                        | Q 50.00         | 5        | Q 250.00     |                         | Q -                                       | Q 250.00          | Q -               |
| DIÉSEL, MONTO: Q. 50.00; TIPO: VALES DE COMBUSTIBLE; PRESENTACIÓN: VALE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD(ES) (PARA MENSAJERO Y PILOTOS)   | VALE             | 262     | 28749                        | Q 50.00         | 200      | Q 10,000.00  |                         | Q 10,000.00                               | Q -               | Q -               |
| DIÉSEL, MONTO: Q. 100.00; TIPO: VALES DE COMBUSTIBLE; PRESENTACIÓN: VALE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD(ES) (PARA PILOTOS)              | VALE             | 262     | 28742                        | Q 100.00        | 400      | Q 40,000.00  | Q 50,000.00             | Q 40,000.00                               | Q -               | Q -               |
| INSECTICIDA, CONSISTENCIA: LÍQUIDO; USO: DOMÉSTICO; PRESENTACIÓN: ENVASE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 400 MILILITRO                            | ENVASE           | 264     | 2229                         | Q 40.00         | 30       | Q 1,200.00   | Q 1,200.00              | Q 1,200.00                                | Q -               | Q -               |
| ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL)   | Caja             | 266     | 97470                        | Q 50.00         | 100      | Q 5,000.00   | Q 5,000.00              | Q -                                       | Q 5,000.00        | Q -               |
| TINTA, CÓDIGO: T664120; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD; MARCA EPSON  | UNIDAD           | 267     | 106660                       | Q 80.00         | 10       | Q 800.00     |                         | Q -                                       | Q 800.00          | Q -               |
| TINTA, CÓDIGO: T664220; COLOR: CYAN; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD MARCA EPSON  | UNIDAD           | 267     | 106619                       | Q 80.00         | 10       | Q 800.00     |                         | Q -                                       | Q 800.00          | Q -               |
| TINTA, CÓDIGO: T664320; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD. MARCA EPSON  | UNIDAD           | 267     | 106661                       | Q 80.00         | 10       | Q 800.00     |                         | Q -                                       | Q 800.00          | Q -               |
| TINTA, CÓDIGO: T664420; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD. MARCA EPSON   | UNIDAD           | 267     | 106662                       | Q 80.00         | 10       | Q 800.00     |                         | Q -                                       | Q 800.00          | Q -               |
| TÓNER, CÓDIGO: CF283A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD. MARCA HP  | UNIDAD           | 267     | 107569                       | Q 80.00         | 9        | Q 720.00     |                         | Q -                                       | Q 720.00          | Q -               |
| TÓNER, CÓDIGO: CF226A; COLOR: NEGRO; NÚMERO: 26A; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD. MARCA HP   | UNIDAD           | 267     | 107654                       | Q 600.00        | 6        | Q 3,600.00   |                         | Q -                                       | Q 3,600.00        | Q -               |
| TONER: CÓDIGO: TN 118; COLOR NEGRO; USO FOTOCOPIADORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD  | UNIDAD           | 267     | 107434                       | Q 100.00        | 19       | Q 1,900.00   |                         | Q -                                       | Q 1,900.00        | Q -               |
| TÓNER, CÓDIGO: MLT-D203S; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD. MARCA: SAMSUNG   | UNIDAD           | 267     | 107883                       | Q 600.00        | 5        | Q 3,000.00   | Q 50,000.00             | Q -                                       | Q 3,000.00        | Q -               |
| TINTA, CÓDIGO: T673120; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD. MARCA: EPSON   | UNIDAD           | 267     | 106679                       | Q 80.00         | 8        | Q 640.00     |                         | Q -                                       | Q 640.00          | Q -               |
| TINTA, CÓDIGO: T673220; COLOR: CIAN; ; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD. MARCA: EPSON  | UNIDAD           | 267     | 106681                       | Q 80.00         | 8        | Q 640.00     |                         | Q -                                       | Q 640.00          | Q -               |
| TINTA, CÓDIGO: T673320; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD. MARCA: EPSON   | UNIDAD           | 267     | 106676                       | Q 80.00         | 8        | Q 640.00     |                         | Q -                                       | Q 640.00          | Q -               |
| TINTA, CÓDIGO: T673420; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD. MARCA EPSON   | UNIDAD           | 267     | 106680                       | Q 80.00         | 8        | Q 640.00     |                         | Q -                                       | Q 640.00          | Q -               |
| TINTA, CÓDIGO: T673520; COLOR: CIAN CLARO; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD. MARCA EPSON   | UNIDAD           | 267     | 106678                       | Q 80.00         | 8        | Q 640.00     |                         | Q -                                       | Q 640.00          | Q -               |
| TINTA, CÓDIGO: T673620; COLOR: MAGENTA CLARO; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD.  | UNIDAD           | 267     | 106677                       | Q 80.00         | 8        | Q 640.00     |                         | Q -                                       | Q 640.00          | Q -               |
| TONER, CÓDIGO: P1102; COLOR: NEGRO; USO: FOTOCOPIADORA, PRESENTACIÓN: UNIDAD MARCA HP.   | UNIDAD           | 267     | 107269                       | Q 450.00        | 5        | Q 2,250.00   |                         | Q -                                       | Q 2,250.00        | Q -               |

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INSUMOS INSTITUCIONALES

| RESPONSABLE: CONADI | Insumo   | Unidad de Medida | Renglón | Código (Catálogo de Insumos) | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | Monto Total Por Renglón | Programación por Cuatrimestre (monetario) |                   |                   |
|---------------------|--|------------------|---------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
|                     |  |                  |         |                              |                 |          |              |                         | 1er. Cuatrimestre                         | 2do. Cuatrimestre | 3er. Cuatrimestre |
|                     | TINTA, COLOR: NEGRO; TIPO: GOTERO; USO: ALMOHADILLA SELLO, PRESENTACIÓN: BOTE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 28 MILILITRO                                | BOTE             | 267     | 27867                        | Q 35.00         | 4        | Q 140.00     |                         | Q -                                       | Q 140.00          | Q -               |
|                     | TINTA, COLOR: ROJO; TIPO: ROLL ON; USO: ALMOHADILLA SELLO; PRESENTACIÓN: FRASCO DE 2 ONZAS.  | UNIDAD           | 267     | 28213                        | Q 50.00         | 8        | Q 400.00     |                         | Q -                                       | Q 400.00          | Q -               |
|                     | TONER: CÓDIGO DE CARTUCHO: 56F4U00; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA;  | UNIDAD           | 267     | 118001                       | Q 1,675.00      | 4        | Q 6,700.00   |                         | Q -                                       | Q 6,700.00        | Q -               |
|                     | TINTA: CÓDIGO: T942120-AL; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA;   | UNIDAD           | 267     | 113577                       | Q 500.00        | 10       | Q 5,000.00   |                         | Q -                                       | Q 5,000.00        | Q -               |
|                     | TINTA: CÓDIGO: T941220-AL; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA;  | UNIDAD           | 267     | 113580                       | Q 460.00        | 10       | Q 4,600.00   |                         | Q -                                       | Q 4,600.00        | Q -               |
|                     | TINTA: CÓDIGO: T941320-AL; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA;   | UNIDAD           | 267     | 113579                       | Q 460.00        | 10       | Q 4,600.00   |                         | Q -                                       | Q 4,600.00        | Q -               |
|                     | TINTA: CÓDIGO: T941420-AL; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA;  | UNIDAD           | 267     | 113578                       | Q 600.00        | 10       | Q 6,000.00   |                         | Q -                                       | Q 6,000.00        | Q -               |
|                     | TINTA: COLOR: NEGRO; CÓDIGO: 1VV21A; NÚMERO: GT53XL; USO: IMPRESORA;   | UNIDAD           | 267     | 130470                       | Q 75.00         | 10       | Q 750.00     |                         | Q -                                       | Q 750.00          | Q -               |
|                     | TINTA: CÓDIGO: M0H56AE; COLOR: AMARILLO; NÚMERO: GT52; USO: IMPRESORA;   | UNIDAD           | 267     | 106919                       | Q 75.00         | 10       | Q 750.00     |                         | Q -                                       | Q 750.00          | Q -               |
|                     | TINTA: CÓDIGO: M0H54AE; COLOR: CIAN; NÚMERO: GT52; USO: IMPRESORA;   | UNIDAD           | 267     | 106917                       | Q 75.00         | 10       | Q 750.00     |                         | Q -                                       | Q 750.00          | Q -               |
|                     | TINTA: CÓDIGO: M0H55AE; COLOR: MAGENTA; NÚMERO: GT52; USO: IMPRESORA;  | UNIDAD           | 267     | 106918                       | Q 75.00         | 10       | Q 750.00     |                         | Q -                                       | Q 750.00          | Q -               |
|                     | TINTA: CÓDIGO: PG210 XL; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; PRESENTACIÓN: UNIDAD  | UNIDAD           | 267     | 106594                       | Q 105.00        | 10       | Q 1,050.00   |                         | Q -                                       | Q 1,050.00        | Q -               |
|                     | BOLSA: CALIBRE: 5; CAPACIDAD: 10 LIBRA(S); MATERIAL: PLÁSTICO;   | PAQUETE          | 268     | 39625                        | Q 2,000.00      | 5        | Q 10,000.00  |                         | Q -                                       | Q 10,000.00       | Q -               |
|                     | JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE (KIT DE REPUESTOS) TIPO: TANQUE TRADICIONAL; USO: INODORO; PRESENTACIÓN: JUEGO   | JUEGO            | 268     | 33590                        | Q 158.00        | 10       | Q 1,580.00   |                         | Q 1,580.00                                | Q -               | Q -               |
|                     | PASTA, COLOR: VARIOS; MATERIAL: PVC; TAMAÑO: CARTA; USO: ENCUADERNAR; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 50 UNIDADES                   | PAQUETE          | 268     | 47502                        | Q 50.00         | 3        | Q 150.00     |                         | Q 150.00                                  | Q -               | Q -               |
|                     | CUCHARA DESECHABLE, MATERIAL: PLÁSTICO, PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 25 UNIDADES   | PAQUETE          | 268     | 22391                        | Q 3.00          | 50       | Q 150.00     |                         | Q 150.00                                  | Q -               | Q -               |
|                     | TENEDOR DESECHABLE, MATERIAL: PLÁSTICO; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 25 UNIDADES   | PAQUETE          | 268     | 4716                         | Q 3.00          | 50       | Q 150.00     |                         | Q 150.00                                  | Q -               | Q -               |
|                     | BOLSA, MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: GRANDE; USO: BASURA; PRESENTACIÓN: CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 10 UNIDADES                                    | CAJA             | 268     | 4830                         | Q 12.00         | 50       | Q 600.00     |                         | Q 600.00                                  | Q -               | Q -               |
|                     | BOLSA, MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: JARDINERO; USO: BASURA; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 5 UNIDADES                               | PAQUETE          | 268     | 32604                        | Q 13.00         | 50       | Q 650.00     | Q 15,000.00             | Q 650.00                                  | Q -               | Q -               |
|                     | BOLSA, MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: MEDIANA; USO: BASURA; PRESENTACIÓN: CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 10 UNIDADES                                   | CAJA             | 268     | 4829                         | Q 10.00         | 50       | Q 500.00     |                         | Q 500.00                                  | Q -               | Q -               |
|                     | BOLSA, MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: PEQUEÑA; USO: BASURA; PRESENTACIÓN: CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 10 UNIDADES                                   | CAJA             | 268     | 4831                         | Q 7.00          | 50       | Q 350.00     |                         | Q 350.00                                  | Q -               | Q -               |
|                     | FUNDA, COLOR: TRANSPARENTE; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: OFICIO; USO: PROTEGER ARCHIVO; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 100 UNIDADES | PAQUETE          | 268     | 53298                        | Q 30.00         | 4        | Q 120.00     |                         | Q 120.00                                  | Q -               | Q -               |
|                     | FUNDAS, COLOR: TRANSPARENTE; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: CARTA; USO: PROTEGER ARCHIVO; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 100 UNIDADES | PAQUETE          | 268     | 13518                        | Q 25.00         | 6        | Q 150.00     |                         | Q 150.00                                  | Q -               | Q -               |
|                     | PASTA: COLOR: VARIOS; MATERIAL: PVC; TAMAÑO: OFICIO; USO: ENCUADERNAR; PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 100 UNIDADES   | PAQUETE          | 268     | 47503                        | Q 100.00        | 6        | Q 600.00     |                         | Q -                                       | Q 600.00          | Q -               |
|                     | PEGAMENTO: CLASE: LÁTEX; CONSISTENCIA: VISCOSA; USO: CALZADO, CUERO Y OTROS; PRESENTACIÓN: ENVASE DE 0.25 GALÓN  | ENVASE           | 269     | 40678                        | Q 50.00         | 10       | Q 500.00     | Q 3,000.00              | Q -                                       | Q 500.00          | Q -               |

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INSUMOS INSTITUCIONALES

| RESPONSABLE: CONADI  | Programación por Cuatrimestre (monetario) |        |                              |                 |          |              |                        |                   |                   |                   |  |
|--|---|--------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Insumo   | Unidad de Medida                          | Reglón | Código (Catálogo de Insumos) | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | Monto Total Por Reglón | 1er. Cuatrimestre | 2do. Cuatrimestre | 3er. Cuatrimestre |  |
| CERA TIPO: LÍQUIDA; USO: VEHÍCULO; FRASCO. 946 ML  | ENVASE                                    | 269    | 34709                        | Q 150.00        | 10       | Q 1,500.00   |                        | Q -               | Q 1,500.00        | Q -               |  |
| PEGAMENTO: TIPO: GEL; USO: PVC; PRESENTACIÓN: TUBO DE 100 GRAMOS   | TUBO                                      | 269    | 30168                        | Q 50.00         | 20       | Q 1,000.00   |                        | Q -               | Q 1,000.00        | Q -               |  |
| LLAVE PARA LAVASTROS: MATERIAL: LATÓN CON ALTO CONTENIDO EN COBRE; TIPO DE CUELLO: DE GANSO; TIPO DE LLAVE: PALANCA 1/4 DE VUELTA; PRESENTACIÓN: UNIDAD  | UNIDAD                                    | 283    | 50816                        | Q 850.00        | 2        | Q 1,700.00   | Q 5,000.00             | Q -               | Q 1,700.00        | Q -               |  |
| LLAVE PARA MANOS DIÁMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TIPO: SENSOR; TIPO DE CIERRE: AUTOMÁTICO;  | UNIDAD                                    | 283    | 124978                       | Q 700.00        | 2        | Q 1,400.00   |                        | Q 1,400.00        | Q -               | Q -               |  |
| LLAVE PARA LAVAMANOS: CLASE: INDIVIDUAL; MATERIAL: METAL; PRESENTACIÓN: UNIDAD   | UNIDAD                                    | 283    | 32763                        | Q 100.00        | 2        | Q 200.00     |                        | Q -               | Q 200.00          | Q -               |  |
| LLAVE PARA LAVAMANOS: CLASE: DOBLE; MATERIAL: METAL; PRESENTACIÓN: UNIDAD  | UNIDAD                                    | 283    | 32764                        | Q 425.00        | 4        | Q 1,700.00   |                        | Q -               | Q 1,700.00        | Q -               |  |
| BOTIQUÍN ALTO: 51 CENTÍMETRO; ANCHO: 35 CENTÍMETRO; DIVISIONES: 2; MATERIAL: METAL; PROFUNDIDAD: 22 CENTÍMETRO;  | UNIDAD                                    | 289    | 135306                       | Q 387.50        | 4        | Q 1,550.00   |                        | Q -               | Q -               | Q 1,550.00        |  |
| BOTÓN INSIGNIA ACABADO: BAÑO DE ORO DE 14K; ALTO: 30 MILÍMETRO; ANCHO: 23 MILÍMETRO; MATERIAL: METAL;  | UNIDAD                                    | 289    | 126644                       | Q 400.00        | 12       | Q 4,800.00   | Q 10,000.00            | Q -               | Q -               | Q 4,800.00        |  |
| CERRADURA (CHAPA) ANCHO: 65 MILÍMETRO; LARGO: 150 MILÍMETRO; MATERIAL: METAL; TIPO: ELÉCTRICA; USO: PUERTA;  | UNIDAD                                    | 289    | 121521                       | Q 125.00        | 10       | Q 1,250.00   |                        | Q -               | Q -               | Q 1,250.00        |  |
| LAVASTROS, ANCHO: 19 PULGADAS; FONDO: 6 PULGADAS; LARGO: 33 PULGADAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; POCETAS: 2;  | UNIDAD                                    | 289    | 123685                       | Q 1,200.00      | 2        | Q 2,400.00   |                        | Q -               | Q -               | Q 2,400.00        |  |
| REGLA: MATERIAL; PLÁSTICO; 30 CENTIMETROS  | UNIDAD                                    | 291    | 24478                        | Q 10.00         | 12       | Q 120.00     |                        | Q -               | Q -               | Q 120.00          |  |
| BANDERITAS, ANCHO: 2.54 CENTÍMETRO(S); CLASE: ADHESIVA; LARGO: 4.3 CENTÍMETRO(S); USO: OFICINA; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 100 UNIDADES                            | PAQUETE                                   | 291    | 30910                        | Q 15.00         | 100      | Q 1,500.00   | Q 8,300.00             | Q -               | Q -               | Q 1,500.00        |  |
| BOLÍGRAFO, COLOR: AZUL; DIMENSIÓN: 0.7 MILÍMETRO(S); TINTA: PUNTA FINA; PRESENTACIÓN: CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 12 UNIDADES  | CAJA                                      | 291    | 30345                        | Q 60.00         | 50       | Q 480.00     |                        | Q -               | Q -               | Q 480.00          |  |
| CALCULADORA DE ESCRITORIO, DÍGITOS: 14; PRESENTACIÓN: UNIDAD; UNIDAD DE MEDIDA DE LA PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD  | UNIDAD                                    | 291    | 59738                        | Q 20.00         | 10       | Q 200.00     |                        | Q -               | Q -               | Q 200.00          |  |
| CD-R, CAPACIDAD: 700 MEGABYTE(S); CARÁTULA IMPRIMIBLE: NO; VELOCIDAD DE GRABACIÓN: 48X; PRESENTACIÓN: UNIDAD;  | UNIDAD                                    | 291    | 21506                        | Q 5.00          | 200      | Q 1,000.00   |                        | Q -               | Q -               | Q 1,000.00        |  |
| CD-R, CAPACIDAD: 700 MEGABYTE(S); CARÁTULA IMPRIMIBLE: SI; VELOCIDAD DE GRABACIÓN: 48X; PRESENTACIÓN: UNIDAD   | UNIDAD                                    | 291    | 21503                        | Q 5.00          | 200      | Q 1,000.00   |                        | Q -               | Q -               | Q 1,000.00        |  |
| CLIPS, ANCHO: 11 MILÍMETRO(S); COLOR: COLORES; LARGO: 50 MILÍMETRO(S); MATERIAL: METÁLICOS CON FORRO DE VINYL; TAMAÑO: JUMBO; PRESENTACIÓN: CAJA, UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 100 UNIDADES | CAJA                                      | 291    | 35822                        | Q 10.00         | 200      | Q 2,000.00   |                        | Q -               | Q -               | Q 2,000.00        |  |
| CLIP, DIMENSIÓN: 45 MILÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; TIPO: MARIPOSA, PRESENTACIÓN: CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 12 UNIDADES   | CAJA                                      | 291    | 20337                        | Q 10.00         | 200      | Q 2,000.00   |                        | Q -               | Q -               | Q 2,000.00        |  |
| CLIP, DIMENSIÓN: 51 MILÍMETRO(S); MATERIAL: METAL; TIPO: BINDER; PRESENTACIÓN: CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 12 UNIDADES   | TINTA                                     | 291    | 20334                        | Q 15.00         | 200      | Q 3,000.00   |                        | Q 3,000.00        | Q -               | Q -               |  |
| CLIP: CARACTERÍSTICAS: PEQUEÑO; PRESENTACIÓN: CAJA DE 100 UNIDADES   | CAJA                                      | 291    | 2113                         | Q 2.00          | 200      | Q 400.00     |                        | Q 400.00          | Q -               | Q -               |  |
| SACAGRAPA: TIPO: DE UÑA; PRESENTACIÓN: UNIDAD  | UNIDAD                                    | 291    | 2070                         | Q 5.00          | 100      | Q 500.00     |                        | Q 500.00          | Q -               | Q -               |  |
| DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: MEDIANO; TIPO: DE SOBREMESA; PRESENTACIÓN: UNIDAD   | UNIDAD                                    | 291    | 81387                        | Q 30.00         | 50       | Q 1,500.00   | Q 30,200.00            | Q 1,500.00        | Q -               | Q -               |  |
| ENGRAPADORA CAPACIDAD MÁXIMA DE ENGRAPADO: 210 HOJAS; MATERIAL: METAL; TAMAÑO DE GRAPAS: 23/6 A 23/24;   | UNIDAD                                    | 291    | 141856                       | Q 60.00         | 50       | Q 3,000.00   |                        | Q 3,000.00        | Q -               | Q -               |  |
| FASTENER, MATERIAL: METAL; PRESENTACIÓN: CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 100 UNIDADES  | CAJA                                      | 291    | 2092                         | Q 10.00         | 500      | Q 5,000.00   |                        | Q 5,000.00        | Q -               | Q -               |  |
| GOMA DE PEGAR, CONSISTENCIA: BARRA; PRESENTACIÓN: TUBO; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 40 GRAMOS  | TUBO                                      | 291    | 5379                         | Q 20.00         | 200      | Q 4,000.00   |                        | Q 4,000.00        | Q -               | Q -               |  |

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INSUMOS INSTITUCIONALES

| RESPONSABLE: CONADI   |                   | Unidad de Medida | Renglón | Código (Catálogo de Insumos) | Precio Unitario | Cantidad    | Precio Total | Monto Total Por Renglón | Programación por Cuatrimestre (monetario) |                   |  |
|---|-------------------|------------------|---------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|---|-------------------|--|
| Insumo  | 1er. Cuatrimestre |                  |         |                              |                 |             |              |                         | 2do. Cuatrimestre                         | 3er. Cuatrimestre |  |
| GRAPA, CARACTERÍSTICA: ESTÁNDAR; DIMENSIÓN: 26/6 MM; PRESENTACIÓN: CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 5000 UNIDADES  | CAJA              | 291              | 2127    | Q 25.00                      | 100             | Q 2,500.00  | Q 2,500.00   | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| INDICADOR, FORMA: FLECHA; TIPO: ADHESIVO; PRESENTACIÓN: PAQUETE; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 125 UNIDADES   | PAQUETE           | 291              | 27948   | Q 15.00                      | 100             | Q 1,500.00  | Q 1,500.00   | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| LAPIZ, MATERIAL: MADERA; NO: 2; TIPO: HB; PRESENTACIÓN: CAJA; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 12 UNIDADES   | CAJA              | 291              | 30628   | Q 20.00                      | 200             | Q 4,000.00  | Q 4,000.00   | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| MARCADOR, COLOR: VARIOS; PUNTA: BISELADA; TIPO: PERMANENTE; PRESENTACIÓN: UNIDAD (COLORES: 2 AZUL, 3 NEGRO, 2 ROJO Y 1 VERDE)                                     | UNIDAD            | 291              | 47508   | Q 5.00                       | 100             | Q 500.00    | Q 500.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| MARCADOR, COLOR: VARIOS; TIPO: RESALTADOR; PRESENTACIÓN: UNIDAD (COLORES: 1 AZUL, 1 ROSADO, 1 VERDE, 1 AMARILLO Y 1 ANARANJADO)                                   | UNIDAD            | 291              | 34579   | Q 5.00                       | 50              | Q 250.00    | Q 250.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| MARCADOR PUNTA BISELADA, USO: PIZARRON; (CAJA DE 10 UNIDADES) (COLORES: AZUL, NEGRO, VERDE, MORADO, ROJO; 30 CADA COLOR)  | CAJA              | 291              | 33565   | Q 5.00                       | 100             | Q 500.00    | Q 500.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| SELLO, DIÁMETRO: 32 MILÍMETRO(S); FORMA: CIRCULAR; TIPO: AUTOMÁTICO; PRESENTACIÓN: UNIDAD   | UNIDAD            | 291              | 37092   | Q 75.00                      | 5               | Q 375.00    | Q 375.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| TAPE (CINTA ADHESIVA), ANCHO: 2 PULGADAS(S); LARGO: 100 METRO(S); TIPO: TRANSPARENTE; PRESENTACIÓN: ROLLO; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD             | ROLLO             | 291              | 38780   | Q 18.00                      | 50              | Q 900.00    | Q 900.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| TAPE MÁGICO, ANCHO: 3/4 PULGADAS; LARGO: 25 METRO(S); PRESENTACIÓN: ROLLO; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD   | UNIDAD            | 291              | 2091    | Q 8.00                       | 100             | Q 800.00    | Q 800.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| TIJERA, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TAMAÑO: 7 PULGADAS(S); PRESENTACIÓN: UNIDAD; UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTACIÓN: 1 UNIDAD                                       | UNIDAD            | 291              | 47932   | Q 20.00                      | 25              | Q 500.00    | Q 500.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| ENGRAPADORA; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: GRANDE; PRESENTACIÓN: UNIDAD  | UNIDAD            | 291              | 39495   | Q 65.00                      | 15              | Q 975.00    | Q 975.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| TOALLA: ANCHO: 54 CENTÍMETRO; LARGO: 90 CENTÍMETRO; TELA: ALGODÓN; USO: TRAPEAR;  | PAQUETE           | 292              | 99734   | Q 100.00                     | 20              | Q 2,000.00  | Q 2,000.00   | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| JABON DE TOCADOR: CONSISTENCIA: LÍQUIDO; USO: MANOS; PRESENTACIÓN: ENVASE DE 400 MILILITROS   | CAJAS             | 292              | 2858    | Q 40.00                      | 20              | Q 800.00    | Q 800.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| DESINFECTANTE: APLICACIÓN: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LIQUIDO; PRESENTACIÓN: ENVASE DE 1 GALÓN  | UNIDAD            | 292              | 42957   | Q 40.00                      | 20              | Q 800.00    | Q 800.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| AROMATIZANTE: ESTADO: LIQUIDO; TIPO: AMBIENTAL; ENVASE DE 400 MILILITROS  | UNIDAD            | 292              | 42282   | Q 40.00                      | 20              | Q 800.00    | Q 800.00     | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| AMONIO CUATERNARIO: CLASE: SIN AROMA; CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: DESINFECTANTE; PRESENTACIÓN: ENVASE DE 5 GALONES  | ENVASE            | 292              | 127296  | Q 360.00                     | 10              | Q 3,600.00  | Q -          | Q 3,600.00              | Q -                                       |                   |  |
| DESINFECTANTE: ESTADO: LIQUIDO; USO: LIMPIEZA; PRESENTACIÓN: ENVASE DE 5 GALONES  | ENVASE            | 292              | 2843    | Q 1,000.00                   | 6               | Q 6,000.00  | Q -          | Q 6,000.00              | Q -                                       |                   |  |
| LIMPIA MUEBLES: PROPIEDADES: PULIDOR; PRESENTACIÓN: AEROSOL DE 378 MILILITRO  | UNIDAD            | 292              | 28968   | Q 50.00                      | 20              | Q 1,000.00  | Q 1,000.00   | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| MASCARILLA: CONDICIÓN: DESCARTABLE; DISEÑO: SIN VÁLVULA; FILTRO: KF94; MATERIAL: 5 CAPAS (TELA NO TEJIDA, FILTRO DE FUSIÓN, ENTRE OTRAS); SUJETADORES: ELÁSTICOS; | UNIDAD            | 295              | 140568  | Q 2,000.00                   | 10              | Q 20,000.00 | Q 20,000.00  | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| CAFETERA CAPACIDAD(TAZAS): 100; MATERIAL: ALUMINIO; SISTEMA: VACIADO POR TAZA; VOLTAJE: 120;  | UNIDAD            | 296              | 28296   | Q 500.00                     | 4               | Q 2,000.00  | Q 2,000.00   | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| CAFETERA Y DISPENSADOR DE AGUA CAPACIDAD (TAZAS): 12; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 120 VOLTIO;  | UNIDAD            | 296              | 121435  | Q 1,500.00                   | 2               | Q 3,000.00  | Q 3,000.00   | Q -                     | Q -                                       |                   |  |
| BATERÍA: CLASE: AAA; FORMA: CILINDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE: NO; VOLTAJE: 1.5 VOLTIO(S); PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 2 UNIDADES                           | PAQUETE           | 297              | 15271   | Q 50.00                      | 15              | Q 750.00    | Q -          | Q 750.00                | Q -                                       |                   |  |
| BATERÍA: CLASE: AA; FORMA: CILINDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE: NO; VOLTAJE: 1.5 VOLTIO (S); PRESENTACIÓN: PAQUETE DE DOS UNIDADES                         | PAQUETE           | 297              | 15270   | Q 50.00                      | 15              | Q 750.00    | Q -          | Q 750.00                | Q -                                       |                   |  |
| BATERÍA: CLASE: AA; FORMA: CILINDRICA; MATERIAL: ALCALINO; TIPO: RECARGABLE; VOLTAJE: 1.5 VOLTIO (S); PRESENTACIÓN: PAQUETE DE DOS UNIDADES                       | PAQUETE           | 297              | 57104   | Q 75.00                      | 15              | Q 1,125.00  | Q -          | Q 1,125.00              | Q -                                       |                   |  |
| CARGADOR DE BATERIAS: CORRIENTE ALTERNA: 100 A 240 VOLTIO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; POTENCIA 2.4 VATIO; PRESENTACIÓN: UNIDAD  | UNIDAD            | 297              | 124881  | Q 200.00                     | 5               | Q 1,000.00  | Q -          | Q 1,000.00              | Q -                                       |                   |  |

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

INSUMOS INSTITUCIONALES

| RESPONSABLE: CONADI<br>Insumo  | Unidad de Medida | Renglón | Código (Catálogo de Insumos) | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | Monto Total Por Renglón | Programación por Cuatrimestre (monetario) |                       |                       |                       |
|--|------------------|---------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                  |         |                              |                 |          |              |                         | 1er. Cuatrimestre                         | 2do. Cuatrimestre     | 3er. Cuatrimestre     |                       |
| BOMBILLA, POTENCIA: 65 VATIO(S); TIPO DE LUZ: AHORRATIVA; PRESENTACIÓN: UNIDAD;  | UNIDAD           | 297     | 33056                        | Q 75.00         | 50       | Q 3,750.00   | Q 25,000.00             | Q -                                       | Q 3,750.00            | Q -                   |                       |
| TUBO FLUORESCENTE, BASE: G13; BULBO: T12; FORMA: RECTO; LARGO: 120 CENTÍMETRO; POTENCIA: 40 VATIO; USO: ILUMINACIÓN; PRESENTACIÓN: UNIDAD  | UNIDAD           | 297     | 36575                        | Q 50.00         | 14       | Q 700.00     |                         | Q -                                       | Q 700.00              | Q -                   |                       |
| TUBO LED: BULBO: T8; LARGO: 48 PULGADAS; POTENCIA: 18 VATIO; PRESENTACIÓN UNIDAD   | UNIDAD           | 297     | 54761                        | Q 50.00         | 50       | Q 2,500.00   |                         | Q -                                       | Q 2,500.00            | Q -                   |                       |
| BASE PARA LAMPARA: CANTIDAD DE TUBOS: 2; CORRIENTE: 100 A 240 VOLTIO; LARGO: 48 PULGADAS; POTENCIA: 18 VATIO; TIPO: LISTON; PRESENTACIÓN: UNIDAD   | UNIDAD           | 297     | 116274                       | Q 35.00         | 15       | Q 525.00     |                         | Q -                                       | Q 525.00              | Q -                   |                       |
| BOMBILLA LED: BASE: E27; POTENCIA: 18 VATIO; TIPO DE LUZ: BLANCA; VOLTAJE: 110 VOLTIO; PRESENTACIÓN: UNIDAD  | UNIDAD           | 297     | 83241                        | Q 60.00         | 15       | Q 900.00     |                         | Q -                                       | Q 900.00              | Q -                   |                       |
| REPUESTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK   | UNIDAD           | 298     | -                            | Q 3,000.00      | 7        | Q 21,000.00  | Q 25,000.00             | Q -                                       | Q 21,000.00           | Q -                   |                       |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS   | UNIDAD           | 298     | -                            | Q 1,000.00      | 4        | Q 4,000.00   |                         | Q -                                       | Q 4,000.00            | Q -                   |                       |
| FILTRO DE AGUA, CAPACIDAD: 1 MICRA; MATERIAL: POLIPROPILENO; USO: RETENER PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN Y SEDIMENTOS MÁS FINOS; PRESENTACIÓN: UNIDAD  | UNIDAD           | 299     | 83951                        | Q 100.00        | 100      | Q 10,000.00  | Q 10,000.00             | Q -                                       | Q 10,000.00           | Q -                   |                       |
| COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACCESORIO: MOUSE ÓPTICO Y TECLADO; CAPACIDAD DISCO DURO: 1 TERABYTE; CONECTIVIDAD: ETHERNET 10/100/1000; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; PANTALLA: LED; PROCESADOR: 3.6 GIGAHERCIO; PUERTOS: USB, RJ-45, DISPLAY PORT, HDMI; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE MONITOR: 23.8 PULGADAS; TIPO DE MEMORIA RAM: DDR4; UNIDAD ÓPTICA INTERNA: DVD +/-RW; | UNIDAD           | 328     | 90647                        | Q 10,000.00     | 9        | Q 90,000.00  | Q 90,000.00             | Q 90,000.00                               | Q -                   | Q -                   |                       |
| <b>TOTAL</b>   |                  |         |                              |                 |          |              | <b>Q 17,232,000.00</b>  | <b>Q 17,232,000.00</b>                    | <b>Q 5,139,233.33</b> | <b>Q 6,246,753.33</b> | <b>Q 5,846,013.33</b> |